

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:54p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000007	04/01/2023	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		135,642.00
1	5131-3-311001-000001-000002	DIRECCION	003427 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	135,642.00	
3	8240-3-311001-000001-000002	DIRECCION	003427 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		135,642.00
2	8250-3-311001-000001-000002	DIRECCION	003427 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	135,642.00	
5	8250-3-311001-000001-000002	DIRECCION	003427 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		135,642.00
4	8260-3-311001-000001-000002	DIRECCION	003427 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	135,642.00	
7	8260-3-311001-000001-000002	DIRECCION	003427 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		135,642.00
6	8270-3-311001-000001-000002	DIRECCION	003427 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	135,642.00	
* Total-Poliza... *				542,568.00	542,568.00
D 0000016	01/01/2023	RECLASIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022			
1	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHO	RECLASIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO :	63,481.78	
2	3220-1-000024	EJERCICIO 2022	RECLASIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO :		63,481.78
* Total-Poliza... *				63,481.78	63,481.78
DA 0000001	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			
2	8210-1-113001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		1,046,338.40
4	8210-1-132001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		174,389.73
6	8210-1-132002-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		15,000.00
8	8210-1-134003-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		77,092.68
10	8210-1-154004-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		14,294.34
12	8210-1-154005-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		104,633.84
14	8210-1-161002-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		50,000.00
16	8210-2-211001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		30,000.00
18	8210-2-214001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		30,000.00
20	8210-2-216001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		30,000.00
22	8210-2-249001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		45,000.00
24	8210-2-294001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		30,000.00
26	8210-3-311001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		44,081.29
30	8210-3-314001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		20,000.00
32	8210-3-341001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		7,000.00
28	8210-3-313001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		50,000.00
34	8210-3-375001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		50,000.00
36	8210-3-382001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		140,000.00
38	8210-3-385002-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		69,225.77
40	8210-3-399001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		40,000.00
42	8210-4-441001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		25,000.00
44	8210-4-441002-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		20,000.00
46	8210-4-441005-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		25,000.00
48	8210-9-991001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		5,000.00
1	8220-1-113001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	1,046,338.40	
3	8220-1-132001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	174,389.73	
5	8220-1-132002-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	15,000.00	
7	8220-1-134003-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	77,092.68	
9	8220-1-154004-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	14,294.34	
11	8220-1-154005-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	104,633.84	
13	8220-1-161002-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	50,000.00	
15	8220-2-211001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	30,000.00	
17	8220-2-214001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	30,000.00	
19	8220-2-216001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	30,000.00	
21	8220-2-249001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	45,000.00	
23	8220-2-294001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	30,000.00	
25	8220-3-311001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	44,081.29	
27	8220-3-313001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	50,000.00	
29	8220-3-314001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	20,000.00	
31	8220-3-341001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	7,000.00	
33	8220-3-375001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	50,000.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	140,000.00	
37	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	69,225.77	
39	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	40,000.00	
41	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	25,000.00	
43	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	20,000.00	
45	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	25,000.00	
47	8220-9-991001-000001-000001-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	5,000.00	
* Total-Poliza... *				2,142,056.05	2,142,056.05
DA 0000002	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:1			
14	8210-2-216001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		5,000.00
12	8210-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		5,000.00
10	8210-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		16,489.46
8	8210-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		5,000.00
6	8210-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		2,000.00
4	8210-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		27,482.44
2	8210-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		164,894.64
13	8220-2-216001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE	5,000.00	
11	8220-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE	5,000.00	
9	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE	16,489.46	
7	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE	5,000.00	
5	8220-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE	2,000.00	
3	8220-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE	27,482.44	
1	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE	164,894.64	
18	8210-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		5,000.00
16	8210-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE		7,000.00
15	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE	7,000.00	
17	8220-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROCURADURIA DE	5,000.00	
* Total-Poliza... *				237,866.54	237,866.54
DA 0000003	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 8			
2	8210-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		426,835.20
6	8210-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		4,000.00
4	8210-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		51,055.80
8	8210-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		12,000.00
10	8210-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		6,268.56
12	8210-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		15,316.80
14	8210-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		6,000.00
16	8210-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		6,000.00
18	8210-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		6,000.00
20	8210-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R		6,000.00
1	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	426,835.20	
3	8220-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	51,055.80	
5	8220-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	4,000.00	
7	8220-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	12,000.00	
11	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	15,316.80	
9	8220-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	6,268.56	
13	8220-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	6,000.00	
15	8220-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	6,000.00	
17	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	6,000.00	
19	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	Presupuesto Aprobado Proyecto:TRABAJO SOCIAL R	6,000.00	
* Total-Poliza... *				539,476.36	539,476.36
DA 0000004	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:3 Unid Resp/Dependencia: 6			
15	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	10,000.00	
13	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	10,000.00	
11	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	52,058.85	
9	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	7,634.29	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8220-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	10,000.00	
5	8220-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	10,000.00	
3	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	86,764.72	
1	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	520,588.32	
26	8210-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		10,000.00
22	8210-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		20,000.00
24	8210-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		20,000.00
16	8210-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		10,000.00
18	8210-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		602,068.79
20	8210-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		6,000.00
14	8210-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		10,000.00
12	8210-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		52,058.85
10	8210-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		7,634.29
8	8210-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		10,000.00
6	8210-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		10,000.00
4	8210-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		86,764.72
2	8210-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur		520,588.32
19	8220-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	6,000.00	
17	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	602,068.79	
23	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	20,000.00	
21	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	20,000.00	
25	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	Presupuesto Aprobado Proyecto:INAPAM Ramo:3 Ur	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,365,114.97	1,365,114.97

DA 0000005 01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:REHABILITACION FISICA | Programa: 7 | Funcionalidad: 263 | T_Gasto: 0 | Ramo:3 | Unid Resp/Dependenci:

2	8210-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS		426,994.88
4	8210-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS		71,165.81
6	8210-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS		6,000.00
10	8210-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS		6,321.84
8	8210-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS		10,000.00
12	8210-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS		42,699.50
14	8210-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS		10,000.00
16	8210-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS		10,000.00
1	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS	426,994.88	
3	8220-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS	71,165.81	
5	8220-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS	6,000.00	
7	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS	10,000.00	
9	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS	6,321.84	
11	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS	42,699.50	
15	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS	10,000.00	
13	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:REHABILITACION FIS	10,000.00	

* Total-Poliza..: * **583,182.03** **583,182.03**

DA 0000006 01/01/2023 Presupuesto Aprobado | Proyecto:ASISTENCIA ALIMENTARIA | Programa: 7 | Funcionalidad: 263 | T_Gasto: 0 | Ramo:3 | Unid Resp/Dependen

13	8220-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	20,000.00	
11	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	224,450.50	
9	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	26,364.48	
7	8220-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	15,000.00	
5	8220-1-132002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	20,000.00	
3	8220-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	374,084.16	
1	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	1,995,501.60	
24	8210-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		35,000.00
22	8210-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		35,000.00
12	8210-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		224,450.50
14	8210-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		20,000.00
18	8210-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		300,000.00
20	8210-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		75,000.00
16	8210-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		100,000.00
10	8210-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		26,364.48

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8210-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		15,000.00
6	8210-1-132002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		20,000.00
4	8210-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		374,084.16
2	8210-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'		1,995,501.60
23	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	35,000.00	
21	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	35,000.00	
19	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	75,000.00	
17	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	300,000.00	
15	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	Presupuesto Aprobado Proyecto:ASISTENCIA ALIMEN'	100,000.00	
* Total-Poliza... *				3,220,400.74	3,220,400.74
DA 0000007	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7			
2	8210-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Rarr		87,033.56
4	8210-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Rarr		522,201.34
1	8220-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Rarr	87,033.56	
3	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACIONES Rarr	522,201.34	
* Total-Poliza... *				609,234.90	609,234.90
DA 0000008	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Programa: 7 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 7			
9	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni	5,000.00	
7	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni	12,346.46	
3	8220-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni	20,577.42	
14	8210-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		5,000.00
12	8210-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		5,000.00
1	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni	123,464.53	
5	8220-1-132002-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni	1,000.00	
4	8210-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		20,577.42
6	8210-1-132002-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		1,000.00
2	8210-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		123,464.53
10	8210-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		5,000.00
8	8210-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni		12,346.46
11	8220-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni	5,000.00	
13	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	Presupuesto Aprobado Proyecto:PAMAR Ramo:2 Uni	5,000.00	
* Total-Poliza... *				172,388.41	172,388.41
DC 0000001	02/01/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A ENERO 2023			
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003424 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003424 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000002	04/01/2023	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REFRENTE A LOS SERVICIOS, 548020103189 Y 548031003704			
2	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003427 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		135,642.00
1	8240-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003427 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	135,642.00	
* Total-Poliza... *				135,642.00	135,642.00
DC 0000007	02/01/2023	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE ADULTOS MAYORES.			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		32,580.60
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	32,580.60	
* Total-Poliza... *				32,580.60	32,580.60
DC 0000021	03/01/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003458 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,720.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003458 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,720.10	
* Total-Poliza... *				3,720.10	3,720.10

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000022	04/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		5,026.90
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	5,026.90	
			* Total-Poliza... *	5,026.90	5,026.90
DC 0000023	05/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		3,601.40
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	3,601.40	
			* Total-Poliza... *	3,601.40	3,601.40
DC 0000025	06/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		3,559.50
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	3,559.50	
			* Total-Poliza... *	3,559.50	3,559.50
DC 0000045	06/01/2023	BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003528 BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEI		25,200.03
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003528 BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEI	25,200.03	
			* Total-Poliza... *	25,200.03	25,200.03
DD 0000001	02/01/2023	Registro de los Documentos: COM-007301			
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003424 SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-007301 02/01/2023 0000400.00		2,900.00
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003424 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003424 SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
			* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00
DD 0000004	03/01/2023	Registro de los Documentos: 476BF			
40	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 476BF 03/01/2023 00000000.00 1.0		32,580.60
37	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 TOMATE SALADETTE	1,047.00	
34	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 SOPA YEMINA	1,850.00	
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 MACHA DE RES	4,250.00	
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 PAPA BLANCA	2,094.00	
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 PEPINO VERDE	547.80	
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 ARROZ	3,200.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 AZUCAR	2,450.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 CARNE DE RES	4,625.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 CEBOLLA MORADA	1,400.40	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 FALDA DE RES	3,980.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 FRIJOL MAYOCOPA	3,500.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 HUEVO	2,200.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 LECHUGA ROMANA	1,436.40	
39	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 TOMATE SALADETTE		1,047.00
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 PEPINO VERDE		547.80
36	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 SOPA YEMINA		1,850.00
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 MACHA DE RES		4,250.00
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 PAPA BLANCA		2,094.00
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 ARROZ		3,200.00
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 AZUCAR		2,450.00
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 HUEVO		2,200.00
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 LECHUGA ROMANA		1,436.40
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 FALDA DE RES		3,980.00
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 FRIJOL MAYOCOPA		3,500.00
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 CARNE DE RES		4,625.00
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 CEBOLLA MORADA		1,400.40
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 CARNE DE RES	4,625.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 AZUCAR	2,450.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 ARROZ	3,200.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 CEBOLLA MORADA	1,400.40	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 FRIJOL MAYOCA	3,500.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 FALDA DE RES	3,980.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 HUEVO	2,200.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 LECHUGA ROMANA	1,436.40	
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 PEPINO VERDE	547.80	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 PAPA BLANCA	2,094.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 MACHA DE RES	4,250.00	
35	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 SOPA YEMINA	1,850.00	
38	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 TOMATE SALADETTE	1,047.00	
* Total-Poliza... *				65,161.20	65,161.20
DI 0000001	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023			
1	8110-7-730101	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENS	Presupuesto Ingresos 2023	122,200.00	
3	8110-7-730102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILIT	Presupuesto Ingresos 2023	122,200.00	
2	8120-7-730101	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENS	Presupuesto Ingresos 2023		122,200.00
4	8120-7-730102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILIT	Presupuesto Ingresos 2023		122,200.00
* Total-Poliza... *				244,400.00	244,400.00
DI 0000002	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023			
1	8110-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	Presupuesto Ingresos 2023	8,625,320.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	Presupuesto Ingresos 2023		8,625,320.00
* Total-Poliza... *				8,625,320.00	8,625,320.00
DP 0000001	01/01/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA SERVICIO DE INTERNET CON CARGO A DIRECCION.			
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	34,800.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		34,800.00
1	8230-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		34,800.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	34,800.00	
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
DP 0000002	01/01/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON CARGO A DIRECCION.			
2	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	100,000.00	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		100,000.00
1	8230-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		100,000.00
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	100,000.00	
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
DP 0000003	01/01/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CON CARGO A DIRECCION			
2	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	100,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		25,000.00
6	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		25,000.00
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		50,000.00
7	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	50,000.00	
1	8230-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		100,000.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	25,000.00	
5	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	25,000.00	
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
DP 0000004	01/01/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES CON CARGO A DIRECCION.			
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,921.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,921.00
1	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,921.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,921.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,842.00	3,842.00
DP 0000005	01/01/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA.			
2	8220-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	13,436.72	
4	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		13,436.72
3	8230-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	13,436.72	
1	8230-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		13,436.72
* Total-Poliza... *				26,873.44	26,873.44
DP 0000006	01/01/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA ARTICULOS DE REHABILITACION FISICA			
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	18,594.80	
6	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		7,594.80
8	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00
10	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00
4	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00
7	8230-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,000.00	
5	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	7,594.80	
3	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	4,000.00	
9	8230-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	5,000.00	
1	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		18,594.80
* Total-Poliza... *				37,189.60	37,189.60
DP 0000007	01/01/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA CON CARGO A DIRECCION			
2	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	10,000.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		5,000.00
6	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		5,000.00
3	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	5,000.00	
1	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00
5	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	5,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000008	01/01/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	10,000.00	
4	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		5,000.00
6	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		5,000.00
5	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	5,000.00	
3	8230-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	5,000.00	
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000009	01/01/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
4	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	10,000.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00
3	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00
1	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	10,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000010	01/01/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MEDICAMENTO Y SERVICIOS MEDICOS CON CARGO A DIRECCION			
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,887.50
4	8220-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	2,887.50	
1	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	2,887.50	
3	8230-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,887.50
* Total-Poliza... *				5,775.00	5,775.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				19,231,961.55	19,231,961.55
D 0000001	10/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA/		23,114.00
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA 208	DB545 20/12/2022 0000000000	23,114.00	
* Total-Poliza... *				23,114.00	23,114.00
D 0000002	10/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA 208	A7AD0 13/12/2022 0000000000	25,576.20	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA/		25,576.20
* Total-Poliza... *				25,576.20	25,576.20
D 0000003	10/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA 208	667CD 14/12/2022 0000000000	24,827.00	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA/		24,827.00
* Total-Poliza... *				24,827.00	24,827.00
D 0000004	09/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-2801 01/12/2022 0000455.26	3,300.60	
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-2816 02/12/2022 0000110.36	800.10	
3	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-2827 03/12/2022 0000000000	1,075.20	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-2839 05/12/2022 0000000000	4,597.70	
5	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-2848 06/12/2022 0000413.79	3,000.00	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-2858 07/12/2022 0000419.88	3,044.10	
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-2872 08/12/2022 0000537.94	3,900.10	
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-2882 09/12/2022 0000000000	3,856.00	
9	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-2895 10/12/2022 0000137.93	1,000.00	
10	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-2907 12/12/2022 0000555.31	4,026.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-2922 13/12/2022 0000531.54	3,853.70	
12	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-2928 14/12/2022 0000000000	4,486.10	
13	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-2941 15/12/2022 0000566.57	4,107.60	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		41,047.20
* Total-Poliza... *				41,047.20	41,047.20
D 0000005	09/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-2950 16/12/2022 0000910.83	6,603.50	
2	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-2963 17/12/2022 0000000000	1,200.00	
3	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-2980 19/12/2022 0000952.87	6,908.30	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-2986 20/12/2022 0000214.62	1,556.00	
5	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-3000 21/12/2022 0000350.36	2,540.10	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-3004 22/12/2022 0000385.09	2,791.90	
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-3013 23/12/2022 0000205.21	1,487.80	
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-3030 26/12/2022 0000000000	3,274.50	
9	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-3037 27/12/2022 0000000000	1,100.00	
10	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-3043 28/12/2022 0000372.43	2,700.10	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-3052 29/12/2022 0000547.81	3,971.60	
12	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-3064 30/12/2022 0000630.15	4,568.60	
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		38,702.40
* Total-Poliza... *				38,702.40	38,702.40
D 0000008	13/01/2023	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023			
3	1112-2-000002	BANCO AZTECA	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR POR PAR	0.48	
4	1112-2-000002	BANCO AZTECA	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR POR PAR	96.12	
1	2191-1-000002	AZTECA	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR POR PAR		96.12
2	2191-1-000002	AZTECA	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR POR PAR		0.48

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				96.60	96.60
DC 0000005	13/01/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA TACOMA, CREMAYERA,FLECHA 4X4, BALATAS, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE.			
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003431 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA T		26,268.20
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003431 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA T	26,268.20	
* Total-Poliza... *				26,268.20	26,268.20
DC 0000016	13/01/2023	MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE TERAPIA			
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE T		18,594.80
1	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE T	18,594.80	
* Total-Poliza... *				18,594.80	18,594.80
DC 0000017	09/01/2023	PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL			
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		30,262.57
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL	30,262.57	
* Total-Poliza... *				30,262.57	30,262.57
DC 0000018	10/01/2023	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF MUNICIPAL			
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M		14,657.55
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M	14,657.55	
* Total-Poliza... *				14,657.55	14,657.55
DC 0000024	09/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		5,384.30
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	5,384.30	
* Total-Poliza... *				5,384.30	5,384.30
DC 0000026	10/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		3,414.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	3,414.00	
* Total-Poliza... *				3,414.00	3,414.00
DC 0000027	12/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003467 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		2,500.50
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003467 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	2,500.50	
* Total-Poliza... *				2,500.50	2,500.50
DC 0000028	11/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003468 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		3,202.50
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003468 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	3,202.50	
* Total-Poliza... *				3,202.50	3,202.50
DC 0000029	14/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		1,200.50
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	1,200.50	
* Total-Poliza... *				1,200.50	1,200.50
DC 0000030	13/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		6,761.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	6,761.10	
* Total-Poliza... *				6,761.10	6,761.10

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000009	14/01/2023	Registro de los Documentos: F 567			
37	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 567 14/01/2023 0002021.73 1.0		14,657.55
1	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 AEROSOL	501.12	
4	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 AEROSOL MUEBLES	879.93	
7	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 BOLSA CAMISETA	1,322.40	
10	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 BOLSA JUMBO	1,566.00	
13	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 CANELA	962.80	
16	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 DETERGENTE BLANCA NIEVES	614.80	
19	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 ESCOBA	835.20	
22	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 MULTIUSOS MANZANA CANELA	649.60	
25	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 PAPEL HIGIENICO	5,730.40	
34	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 TRAPEADOR	995.28	
28	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 RECOGEDOR	360.02	
31	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 SHAMPOO PARA MANOS	240.00	
3	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 AEROSOL		501.12
6	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 AEROSOL MUEBLES		879.93
9	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 BOLSA CAMISETA		1,322.40
18	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 DETERGENTE BLANCA NIEVES		614.80
21	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 ESCOBA		835.20
12	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 BOLSA JUMBO		1,566.00
15	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 CANELA		962.80
36	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 TRAPEADOR		995.28
30	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 RECOGEDOR		360.02
33	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 SHAMPOO PARA MANOS		240.00
24	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 MULTIUSOS MANZANA CANELA		649.60
27	8240-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 PAPEL HIGIENICO		5,730.40
2	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 AEROSOL	501.12	
8	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 BOLSA CAMISETA	1,322.40	
5	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 AEROSOL MUEBLES	879.93	
17	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 DETERGENTE BLANCA NIEVES	614.80	
14	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 CANELA	962.80	
11	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 BOLSA JUMBO	1,566.00	
20	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 ESCOBA	835.20	
26	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 PAPEL HIGIENICO	5,730.40	
23	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 MULTIUSOS MANZANA CANELA	649.60	
29	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 RECOGEDOR	360.02	
32	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 SHAMPOO PARA MANOS	240.00	
35	8250-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003454 TRAPEADOR	995.28	
* Total-Poliza... *				29,315.10	29,315.10
IA 0000001	09/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	400,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	400,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		400,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		400,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	400,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		400,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /		400,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE /	400,000.00	
* Total-Poliza... *				1,600,000.00	1,600,000.00
** Total-Dia... **				1,894,924.52	1,894,924.52
D 0000006	18/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ)			
1	2112-1-000204	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	204 2754 02/11/2022 00001383.2 1	10,028.20	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FERN		10,028.20
* Total-Poliza... *				10,028.20	10,028.20

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000010	19/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 D172E 16/01/2023 0000000000	17,916.30	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		17,916.30
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS		17,916.30
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS		17,916.30
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS	17,916.30	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS	17,916.30	
* Total-Poliza... *				53,748.90	53,748.90
D 0000011	20/01/2023	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		100,000.00
1	5131-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003430 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	
3	8240-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003430 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		100,000.00
2	8250-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003430 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	
5	8250-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003430 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		100,000.00
6	8270-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003430 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	
4	8260-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003430 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	
7	8260-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003430 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		100,000.00
* Total-Poliza... *				400,000.00	400,000.00
D 0000014	16/01/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023			
130	2117-1-000001	ISSSTE	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		19,711.36
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		195,444.72
128	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	195,444.72	
133	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		195,444.72
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,889.41	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44	
22	5111-1-113001-000002-000006-000005	INAPAM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
132	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,849.82
129	2117-1-000003	ISPT	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,197.24
131	2117-1-000002	SINDICALES	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		453.23
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46	
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,388.92	
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23	
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,889.41
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,889.41	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000009-000007	INAPAM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,388.92
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,388.92	
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,388.92
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,889.41
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,388.92
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,388.92	
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
74	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003439	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,889.41
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,889.41	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,388.92	
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,889.41	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
* Total-Poliza... *				1,134,070.20	1,134,070.20
DC 0000004	20/01/2023	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
2	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003430 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		100,000.00
1	8240-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	003430 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	100,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DC 0000006	15/01/2023	PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		17,916.30
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	17,916.30	
* Total-Poliza... *				17,916.30	17,916.30
DC 0000009	15/01/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,388.92
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,700.42
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,870.61
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			37,614.73
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			13,889.41
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			88,163.44
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,691.18
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			17,784.80
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23		
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			24,666.23
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73		
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61		
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80		
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18		
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44		
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,889.41		
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32		
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,388.92		
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42		
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46		
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85		
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34		
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54		
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46		
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06		
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48		
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003439 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12		
			* Total-Poliza... *	234,656.37		234,656.37
DC 0000019	15/01/2023	1 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOMA				
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/			13,920.00
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/	13,920.00		
			* Total-Poliza... *	13,920.00		13,920.00
DC 0000031	16/01/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003471 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			4,230.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003471 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,230.20		
			* Total-Poliza... *	4,230.20		4,230.20
DC 0000032	17/01/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003472 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			3,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003472 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00		
			* Total-Poliza... *	3,000.00		3,000.00
DC 0000033	18/01/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003473 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			5,866.60
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003473 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,866.60		
			* Total-Poliza... *	5,866.60		5,866.60
DC 0000034	19/01/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003474 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			3,947.70
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003474 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,947.70		
			* Total-Poliza... *	3,947.70		3,947.70
DC 0000037	20/01/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003477 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			5,195.70
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003477 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,195.70		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,195.70	5,195.70
DC 0000038	21/01/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003478 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,545.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003478 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,545.00	
* Total-Poliza... *				3,545.00	3,545.00
DD 0000002	16/01/2023	Registro de los Documentos: 72F0C			
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003431 MANTENIMEINTO DE TOYOTA TACOMA	26,268.20	
4	2112-1-000212	JESUS FERNANDO POMPA FELIX	212 72F0C 13/01/2023 0003623.20 1.0		26,268.20
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003431 MANTENIMEINTO DE TOYOTA TACOMA		26,268.20
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003431 MANTENIMEINTO DE TOYOTA TACOMA	26,268.20	
* Total-Poliza... *				52,536.40	52,536.40
DD 0000003	17/01/2023	Registro de los Documentos: D172E			
37	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 D172E 16/01/2023 0000000.00 1.0		17,916.30
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 AGUACATE HASS	699.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 AZUCAR	1,325.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 CEBOLLA MORADA	1,328.40	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 FALDA DE RES	2,985.00	
28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 PAPA BLANCA	1,047.00	
31	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 PEPINO VERDE	547.80	
34	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 TOSTADAS	2,125.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 FRIJOL MAYOCOBA	1,750.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 HUEVO	2,500.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 LECHUGA ROMANA	885.60	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 LIMON COLINA	598.50	
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 MACHACA DE RES	2,125.00	
33	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 PEPINO VERDE		547.80
36	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 TOSTADAS		2,125.00
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 MACHACA DE RES		2,125.00
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 PAPA BLANCA		1,047.00
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 LECHUGA ROMANA		885.60
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 LIMON COLINA		598.50
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 FRIJOL MAYOCOBA		1,750.00
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 HUEVO		2,500.00
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 CEBOLLA MORADA		1,328.40
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 FALDA DE RES		2,985.00
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 AGUACATE HASS		699.00
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 AZUCAR		1,325.00
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 AGUACATE HASS	699.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 AZUCAR	1,325.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 FALDA DE RES	2,985.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 CEBOLLA MORADA	1,328.40	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 FRIJOL MAYOCOBA	1,750.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 HUEVO	2,500.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 MACHACA DE RES	2,125.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 LIMON COLINA	598.50	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 LECHUGA ROMANA	885.60	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 PAPA BLANCA	1,047.00	
35	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 TOSTADAS	2,125.00	
32	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003432 PEPINO VERDE	547.80	
* Total-Poliza... *				35,832.60	35,832.60
DD 0000008	16/01/2023	Registro de los Documentos: F 569			
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 BOLIGRAFO FINO AZUL	1,113.60	
4	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 CAJA ARCHIVO MUERTO	3,480.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 CINTA DUCTOS ECO	990.00	
10	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 CINTA MASKINTAPE	324.80	
13	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 CORRECTOR EN PLUMA	649.60	
22	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 HOJA TAM. CARTA	16,704.00	
25	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 USB MEMORIAS	974.37	
16	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 FOLDERES CARTA	5,098.20	
19	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 GRAPADORA	928.00	
28	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 569 16/01/2023 0004174.15 1.0		30,262.57
24	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 HOJA TAM. CARTA		16,704.00
27	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 USB MEMORIAS		974.37
18	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 FOLDERES CARTA		5,098.20
21	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 GRAPADORA		928.00
12	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 CINTA MASKINTAPE		324.80
15	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 CORRECTOR EN PLUMA		649.60
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 BOLIGRAFO FINO AZUL		1,113.60
6	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 CAJA ARCHIVO MUERTO		3,480.00
9	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 CINTA DUCTOS ECO		990.00
17	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 FOLDERES CARTA	5,098.20	
20	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 GRAPADORA	928.00	
26	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 USB MEMORIAS	974.37	
23	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 HOJA TAM. CARTA	16,704.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 BOLIGRAFO FINO AZUL	1,113.60	
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 CAJA ARCHIVO MUERTO	3,480.00	
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 CINTA DUCTOS ECO	990.00	
14	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 CORRECTOR EN PLUMA	649.60	
11	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 CINTA MASKINTAPE	324.80	
* Total-Poliza... *				60,525.14	60,525.14
DD 0000010	17/01/2023	Registro de los Documentos: F 571			
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003455 LLANTAS	13,920.00	
4	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 571 17/01/2023 0001920.00 1.0		13,920.00
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003455 LLANTAS		13,920.00
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003455 LLANTAS	13,920.00	
* Total-Poliza... *				27,840.00	27,840.00
DD 0000012	15/01/2023	Registro de los Documentos: C5-3087, C5-3098, C5-3109, C5-3136, C5-3119, C5-3151, C5-3170, C5-3159, C5-3191, C5-3179			
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003458 DIESEL	1,300.98	
44	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003470 GASOLINA	6,761.10	
40	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003469 DIESEL	1,200.50	
36	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003468 GASOLINA	3,202.50	
32	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003467 GASOLINA	2,500.50	
28	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003466 GASOLINA	3,414.00	
24	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003465 GASOLINA	3,559.50	
20	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003464 GASOLINA	5,384.30	
16	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003462 GASOLINA	3,100.17	
13	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003462 DIESEL	501.23	
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003459 GASOLINA MAGNA	5,026.90	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003458 GASOLINA	2,419.12	
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3087 03/01/2023 0000513.12 1.0		3,720.10
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3098 04/01/2023 0000693.37 1.0		5,026.90
19	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3109 05/01/2023 0000496.74 1.0		3,601.40
23	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3136 09/01/2023 0000742.66 1.0		5,384.30
27	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3119 06/01/2023 0000490.97 1.0		3,559.50
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3151 10/01/2023 0000470.90 1.0		3,414.00
35	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3170 12/01/2023 0000344.90 1.0		2,500.50
39	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3159 11/01/2023 0000441.72 1.0		3,202.50
43	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3191 14/01/2023 0000165.59 1.0		1,200.50
47	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3179 13/01/2023 0000932.57 1.0		6,761.10
42	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003469 DIESEL		1,200.50

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003470	GASOLINA		6,761.10
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003458	DIESEL		1,300.98
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003458	GASOLINA		2,419.12
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003459	GASOLINA MAGNA		5,026.90
15	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003462	DIESEL		501.23
18	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003462	GASOLINA		3,100.17
22	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003464	GASOLINA		5,384.30
26	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003465	GASOLINA		3,559.50
30	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003466	GASOLINA		3,414.00
34	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003467	GASOLINA		2,500.50
38	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003468	GASOLINA		3,202.50
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003458	DIESEL	1,300.98	
37	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003468	GASOLINA	3,202.50	
41	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003469	DIESEL	1,200.50	
45	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003470	GASOLINA	6,761.10	
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003467	GASOLINA	2,500.50	
25	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003465	GASOLINA	3,559.50	
29	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003466	GASOLINA	3,414.00	
21	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003464	GASOLINA	5,384.30	
17	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003462	GASOLINA	3,100.17	
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003458	GASOLINA	2,419.12	
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003459	GASOLINA MAGNA	5,026.90	
14	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003462	DIESEL	501.23	
* Total-Poliza... *					76,741.60	76,741.60
DD 0000013	21/01/2023	Registro de los Documentos: C5-3203, C5-3213, C5-3243, C5-3234, C5-3224, C5-3256				
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003477	COMBUSTIBLE	4,695.70	
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003472	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003471	COMBUSTIBLE MAGNA	3,730.20	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003471	COMBUSTIBLE DIESEL	500.00	
33	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003478	COMBUSTIBLE DIESEL	345.51	
30	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003478	COMBUSTIBLE	3,199.49	
26	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003473	COMBUSTIBLE MAGNA	5,866.60	
22	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003474	COMBUSTIBLE DIESEL	949.72	
19	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003474	COMBUSTIBLE	2,997.98	
15	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003477	COMBUSTIBLE DIESEL	500.00	
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3203 16/01/2023 0000583.48 1.(		4,230.20
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3213 17/01/2023 0000413.79 1.(		3,000.00
18	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3243 20/01/2023 0000716.65 1.(		5,195.70
25	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3234 19/01/2023 0000544.51 1.(		3,947.70
29	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3224 18/01/2023 0000809.19 1.(		5,866.60
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3256 21/01/2023 0000488.97 1.(		3,545.00
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003471	COMBUSTIBLE DIESEL	500.00	
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003471	COMBUSTIBLE MAGNA	3,730.20	
32	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003478	COMBUSTIBLE	3,199.49	
35	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003478	COMBUSTIBLE DIESEL	345.51	
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003472	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003477	COMBUSTIBLE	4,695.70	
17	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003477	COMBUSTIBLE DIESEL	500.00	
21	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003474	COMBUSTIBLE	2,997.98	
24	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003474	COMBUSTIBLE DIESEL	949.72	
28	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003473	COMBUSTIBLE MAGNA	5,866.60	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003471	COMBUSTIBLE DIESEL	500.00	
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003471	COMBUSTIBLE MAGNA	3,730.20	
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003472	COMBUSTIBLE DIESEL	3,000.00	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003477	COMBUSTIBLE	4,695.70	
34	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003478	COMBUSTIBLE DIESEL	345.51	
31	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003478	COMBUSTIBLE	3,199.49	
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003474	COMBUSTIBLE DIESEL	949.72	
27	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003473	COMBUSTIBLE MAGNA	5,866.60	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003474 COMBUSTIBLE	2,997.98	
	16	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003477 COMBUSTIBLE DIESEL	500.00	
				* Total-Poliza... *	51,570.40	51,570.40
EC 0000001	19/01/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES.				
	2	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	37,497.11	
	1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000032-C AIDEE CORRALES CORRALES		37,497.11
				* Total-Poliza... *	37,497.11	37,497.11
IA 0000002	18/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023				
	6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
	7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
	8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
	5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
	2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
	3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
	4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
	1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
				* Total-Poliza... *	800,000.00	800,000.00
				** Total-Dia... **	3,132,668.42	3,132,668.42
D 0000012	24/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JESUS FERNANDO POMPA FELIX)				
	6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JESU		26,268.20
	1	2112-1-000212	JESUS FERNANDO POMPA FELIX	212 72F0C 13/01/2023 00003623.2	26,268.20	
	3	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003431 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA 1		26,268.20
	2	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003431 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA 1	26,268.20	
	5	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003431 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA 1		26,268.20
	4	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003431 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOYOTA 1	26,268.20	
				* Total-Poliza... *	78,804.60	78,804.60
D 0000015	24/01/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
	1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3087 03/01/2023 0000513.12	3,720.10	
	6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3098 04/01/2023 0000693.37	5,026.90	
	11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3109 05/01/2023 0000496.74	3,601.40	
	46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3191 14/01/2023 0000165.59	1,200.50	
	16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3119 06/01/2023 0000490.97	3,559.50	
	21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3136 09/01/2023 0000742.66	5,384.30	
	26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3151 10/01/2023 00000470.9	3,414.00	
	31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3159 11/01/2023 0000441.72	3,202.50	
	36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3170 12/01/2023 00000344.9	2,500.50	
	41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3179 13/01/2023 0000932.57	6,761.10	
	51	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		38,370.80
	3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003458 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,720.10	
	8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	5,026.90	
	48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	1,200.50	
	43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	6,761.10	
	38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003467 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	2,500.50	
	33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003468 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	3,202.50	
	28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003466 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	3,414.00	
	23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003464 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	5,384.30	
	13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003462 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	3,601.40	
	18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003465 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	3,559.50	
	4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003458 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,720.10	
	9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003459 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	5,026.90	
	49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003469 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	1,200.50	
	44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003470 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	6,761.10	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003467	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	2,500.50	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003468	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	3,202.50	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003466	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	3,414.00	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003464	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	5,384.30	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003462	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	3,601.40	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	3,559.50	
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003459	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	5,026.90	
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003462	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	3,601.40	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003458	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI		3,720.10
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003459	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		5,026.90
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003458	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DI	3,720.10	
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003462	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		3,601.40
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		3,559.50
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003465	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	3,559.50	
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003464	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	5,384.30	
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003466	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	3,414.00	
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003467	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	2,500.50	
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003468	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	3,202.50	
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003464	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		5,384.30
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003466	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		3,414.00
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003468	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		3,202.50
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003467	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		2,500.50
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003470	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	6,761.10	
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003469	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	1,200.50	
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003470	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		6,761.10
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003469	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		1,200.50
* Total-Poliza... *					115,112.40	115,112.40

DC 0000008 25/01/2023 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.

2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		10,127.10
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	10,127.10	

* Total-Poliza... * **10,127.10** **10,127.10**

DC 0000014 28/01/2023 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA TACOMA.

2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449	REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		21,877.60
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449	REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	21,877.60	

* Total-Poliza... * **21,877.60** **21,877.60**

DC 0000020 25/01/2023 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO FORD

2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003457	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VI		2,261.21
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003457	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VI	2,261.21	

* Total-Poliza... * **2,261.21** **2,261.21**

DC 0000035 23/01/2023 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.

2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003475	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,750.30
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003475	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,750.30	

* Total-Poliza... * **3,750.30** **3,750.30**

DC 0000036 24/01/2023 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.

2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,939.24
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,549.96
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,549.96	
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,939.24	

* Total-Poliza... * **4,489.20** **4,489.20**

DC 0000039 25/01/2023 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

02:22:58p. m.

FECHA:

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003482 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,470.20
	1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003482 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,470.20	
				* Total-Poliza... *	6,470.20	6,470.20
DC 0000040	26/01/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.				
	2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003483 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,596.10
	1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003483 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,596.10	
				* Total-Poliza... *	4,596.10	4,596.10
DC 0000041	27/01/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.				
	2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003485 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,650.50
	1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003485 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,650.50	
				* Total-Poliza... *	4,650.50	4,650.50
DC 0000042	28/01/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.				
	2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003486 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,099.50
	1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003486 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,099.50	
				* Total-Poliza... *	1,099.50	1,099.50
				** Total-Dia... **	253,238.71	253,238.71
D 0000001	01/02/2023	1DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023				
	1	2191-1-000002	AZTECA	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PAR		65.24
	2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PAR	65.24	
				* Total-Poliza... *	65.24	65.24
D 0000003	03/02/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZA VALENZUELA)				
	1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 476BF 03/01/2023 00000000000	32,580.60	
	6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI		32,580.60
	3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		32,580.60
	4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	32,580.60	
	5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI		32,580.60
	2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003433 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	32,580.60	
				* Total-Poliza... *	97,741.80	97,741.80
D 0000004	03/02/2023	1ANTICIPO DE 50 % A PROVEDOR (URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS) SOBRE AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.				
	1	2112-1-000178	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	178 B-2762 03/02/2023 0000002880	20,880.00	
	6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	ANTICIPO A PROVEDOR (URISABEL LUQUE Y ASOCI		20,880.00
	3	8250-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	003434 AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIER		20,880.00
	5	8260-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	003434 AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIER		20,880.00
	2	8260-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	003434 AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIER	20,880.00	
	4	8270-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	003434 AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIER	20,880.00	
				* Total-Poliza... *	62,640.00	62,640.00
D 0000005	03/02/2023	1PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				
	9	2117-1-000003	ISPT	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE	130,671.00	
	8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE		132,592.00
	1	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003435 RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR	1,921.00	
	5	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003435 RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR		1,921.00
	2	8250-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003435 RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR	1,921.00	
	3	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003435 RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR		1,921.00
	6	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003435 RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR	1,921.00	
	4	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003435 RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR	1,921.00	
	7	8260-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	003435 RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR		1,921.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				138,355.00	138,355.00
D 0000009	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023			
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003428 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	32.48	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
19	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
20	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003428 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		32.48
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003428 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		32.48
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003428 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	32.48	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003428 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	32.48	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003428 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	32.48	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003428 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		32.48
* Total-Poliza... *				129.92	129.92
D 0000013	31/01/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			
137	2117-1-000001	ISSSTE	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		19,711.36
140	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		196,444.72
134	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		196,444.72
135	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	196,444.72	
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,388.92	
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46	
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
120	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
138	2117-1-000002	SINDICALES	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		453.23
136	2117-1-000003	ISPT	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,197.24
139	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,849.82
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,889.41	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42	
50	5113-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,000.00	
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
78	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
127	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23	
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73
129	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,889.41
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,889.41	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
51	8250-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
54	8250-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
117	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,388.92
114	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,388.92	
121	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
124	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
110	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
79	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
82	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,388.92
122	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
52	8240-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
80	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,889.41
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,889.41	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
55	8270-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
83	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
125	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
118	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,388.92	
132	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
130	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
133	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
128	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
131	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,889.41	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,889.41
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
56	8260-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
53	8260-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
84	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
81	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
102	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
112	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
126	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
123	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
119	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,388.92
116	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,388.92	
* Total-Poliza... *					1,139,070.20	1,139,070.20
DC 0000001	01/02/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.				
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003425	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003425	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000003	31/01/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023.				
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003428	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		32.48
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003428	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	32.48	
2	8220-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	003434	AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIER		41,760.00
1	8240-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	003434	AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIER	41,760.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				41,792.48	41,792.48
DC 0000004	03/02/2023	RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022			
2	8220-3-395001-000001-000002	DIRECCION	003435 RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR (		1,921.00
1	8240-3-395001-000001-000002	DIRECCION	003435 RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR (	1,921.00	
* Total-Poliza..: *				1,921.00	1,921.00
DC 0000010	31/01/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023.			
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,889.41
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
16	8220-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,000.00
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
24	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
36	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,388.92
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,889.41	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73	
38	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23
35	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,388.92	
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46	
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
23	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42	
15	8240-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,000.00	
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003440 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23	
* Total-Poliza..: *				235,656.37	235,656.37
DC 0000011	31/01/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR LA C, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, AIDEE CORRALES CORRALES PENC			
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		1,949.00
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		1,348.00
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		4,251.93
8	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		16.00
10	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		1,596.00
12	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		1,500.00
14	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		320.00
7	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	16.00	
9	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,596.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,500.00	
13	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	320.00	
15	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	8,642.39	
16	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		8,642.39
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,348.00	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	4,251.93	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,949.00	
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR/		5,336.00
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR/	5,336.00	
* Total-Poliza... *				24,959.32	24,959.32
DC 0000012	31/01/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.			
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,895.00
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		224.50
22	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		316.00
20	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		674.00
18	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		951.74
16	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		239.00
12	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		911.52
14	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		601.00
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		10,480.09
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		12,621.35
10	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,250.00
11	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	911.52	
19	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	674.00	
21	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	316.00	
15	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	239.00	
17	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	951.74	
13	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	601.00	
9	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,250.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	224.50	
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,895.00	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	10,480.09	
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	12,621.35	
* Total-Poliza... *				30,164.20	30,164.20
DC 0000013	31/01/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.			
6	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		700.05
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		9,329.27
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		27,637.59
8	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		350.01
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,756.92
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	27,637.59	
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	9,329.27	
9	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,756.92	
5	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	700.05	
7	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	350.01	
* Total-Poliza... *				39,773.84	39,773.84
DC 0000014	01/02/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,598.60
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,598.60	
* Total-Poliza... *				4,598.60	4,598.60
DC 0000015	29/01/2023	UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO FORD			
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO F		4,756.00
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO F	4,756.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003480 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,899.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003480 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,899.00	
* Total-Poliza... *				10,655.00	10,655.00
DC 0000017	04/02/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003484 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,500.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003484 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000043	30/01/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003487 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		8,061.60
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003487 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	8,061.60	
* Total-Poliza... *				8,061.60	8,061.60
DC 0000044	31/01/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003489 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,546.50
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003489 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,546.50	
* Total-Poliza... *				5,546.50	5,546.50
DD 0000001	01/02/2023	1Registro de los Documentos: COM-007748			
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-007748 01/02/2023 0000400.00		2,900.00
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003425 SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003425 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003425 SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000002	03/02/2023	1Registro de los Documentos: B-2762			
4	2112-1-000178	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	178 B-2762 03/02/2023 0005760.00 1.0		41,760.00
1	5131-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	003425 SERVICIOS CONTABLES	41,760.00	
3	8240-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	003434 SERVICIOS CONTABLES		41,760.00
2	8250-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	003434 SERVICIOS CONTABLES	41,760.00	
* Total-Poliza... *				83,520.00	83,520.00
DD 0000005	31/01/2023	1Registro de los Documentos: AD918			
22	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 AD918 31/01/2023 0000000.00 1.0		10,127.10
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 TOSTADAS	1,950.00	
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 FALDA DE RES	2,985.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 FRIJOL MAYOCOPA	875.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 HUEVO	1,250.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 MACHACA DE RES	2,125.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 PAPA BLANCA	523.50	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 TOMATE	418.60	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 TOMATE		418.60
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 TOSTADAS		1,950.00
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 FALDA DE RES		2,985.00
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 FRIJOL MAYOCOPA		875.00
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 HUEVO		1,250.00
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 MACHACA DE RES		2,125.00
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 PAPA BLANCA		523.50
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 FALDA DE RES	2,985.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 TOMATE	418.60	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 PAPA BLANCA	523.50	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 MACHACA DE RES	2,125.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 HUEVO	1,250.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 FRIJOL MAYOCOPA	875.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 TOSTADAS	1,950.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				20,254.20	20,254.20
DD 0000006	30/01/2023	Registro de los Documentos: F-598			
22	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 TORNILLO ESTABILIZADOR	2,204.00	
13	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 ROTULA INFERIOR	4,176.00	
16	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 ROTULA SUPERIOR	3,016.00	
19	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 TERMINAL DE DIRECCION	1,392.00	
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 BIELETA	2,320.00	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 BUJE INFERIOR	2,784.00	
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 BUJE SUPERIOR	4,361.60	
10	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 GOMA DE CREMALLERA	1,624.00	
25	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F-598 30/01/2023 0003017.60 1.0		21,877.60
24	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 TORNILLO ESTABILIZADOR	2,204.00	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 BIELETA	2,320.00	
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 BUJE INFERIOR	2,784.00	
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 BUJE SUPERIOR	4,361.60	
18	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 ROTULA SUPERIOR	3,016.00	
21	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 TERMINAL DE DIRECCION	1,392.00	
12	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 GOMA DE CREMALLERA	1,624.00	
15	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 ROTULA INFERIOR	4,176.00	
14	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 ROTULA INFERIOR	4,176.00	
20	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 TERMINAL DE DIRECCION	1,392.00	
17	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 ROTULA SUPERIOR	3,016.00	
23	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 TORNILLO ESTABILIZADOR	2,204.00	
11	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 GOMA DE CREMALLERA	1,624.00	
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 BUJE SUPERIOR	4,361.60	
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 BUJE INFERIOR	2,784.00	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 BIELETA	2,320.00	
* Total-Poliza... *				43,755.20	43,755.20
DD 0000007	30/01/2023	Registro de los Documentos: F 599			
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003450 ACOMULADOR	4,756.00	
4	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 599 30/01/2023 0000656.00 1.0		4,756.00
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003450 ACOMULADOR		4,756.00
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003450 ACOMULADOR	4,756.00	
* Total-Poliza... *				9,512.00	9,512.00
DD 0000011	30/01/2023	Registro de los Documentos: A 653			
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003457 MANO DE OBRA	928.00	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003457 SELENOIDE	1,333.21	
7	2112-1-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	GATRD41 A 653 30/01/2023 0000311.89		2,261.21
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003457 MANO DE OBRA		928.00
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003457 SELENOIDE		1,333.21
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003457 SELENOIDE	1,333.21	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003457 MANO DE OBRA	928.00	
* Total-Poliza... *				4,522.42	4,522.42
DD 0000014	31/01/2023	Registro de los Documentos: C5-3282, C5-3269, C5-3292, C5-3302, C5-3314, C5-3324, C5-3337, C5-3348			
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003475 COMBUSTIBLE MAGNA	3,750.30	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476 COMBUSTIBLE MAGNA	2,549.96	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476 COMBUSTIBLE DIESEL	1,939.24	
32	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003489 COMBUSTIBLE MAGNA	5,546.50	
28	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003487 COMBUSTIBLE MAGNA	8,061.60	
24	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003486 COMBUSTIBLE MAGNA	1,099.50	
20	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003485 COMBUSTIBLE MAGNA	4,650.50	
16	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003483 COMBUSTIBLE MAGNA	4,596.10	
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003482 COMBUSTIBLE MAGNA	6,470.20	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3282 24/01/2023 0000619.20 1.C		4,489.20
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3269 23/01/2023 0000000.00 1.C		3,750.30
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3292 25/01/2023 0000892.44 1.C		6,470.20
19	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3302 26/01/2023 0000633.94 1.C		4,596.10
23	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3314 27/01/2023 0000641.45 1.C		4,650.50
27	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3324 28/01/2023 0000151.66 1.C		1,099.50
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3337 30/01/2023 0001111.94 1.C		8,061.60
35	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3348 31/01/2023 0000765.03 1.C		5,546.50
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476 COMBUSTIBLE DIESEL		1,939.24
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476 COMBUSTIBLE MAGNA		2,549.96
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003475 COMBUSTIBLE MAGNA		3,750.30
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003482 COMBUSTIBLE MAGNA		6,470.20
18	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003483 COMBUSTIBLE MAGNA		4,596.10
22	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003485 COMBUSTIBLE MAGNA		4,650.50
26	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003486 COMBUSTIBLE MAGNA		1,099.50
30	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003487 COMBUSTIBLE MAGNA		8,061.60
34	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003489 COMBUSTIBLE MAGNA		5,546.50
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476 COMBUSTIBLE DIESEL	1,939.24	
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476 COMBUSTIBLE MAGNA	2,549.96	
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003475 COMBUSTIBLE MAGNA	3,750.30	
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003489 COMBUSTIBLE MAGNA	5,546.50	
29	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003487 COMBUSTIBLE MAGNA	8,061.60	
21	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003485 COMBUSTIBLE MAGNA	4,650.50	
25	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003486 COMBUSTIBLE MAGNA	1,099.50	
17	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003483 COMBUSTIBLE MAGNA	4,596.10	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003482 COMBUSTIBLE MAGNA	6,470.20	
* Total-Poliza... *				77,327.80	77,327.80
DP 0000001 01/02/2023 TTRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA HONORARIOS PROFESIONALES CON CARGO A DIRECCION					
2	8220-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	41,760.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00
14	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
8	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
6	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00
12	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,760.00
1	8230-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		41,760.00
13	8230-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
7	8230-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
9	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
5	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	10,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	10,000.00	
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
11	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	6,760.00	
* Total-Poliza... *				83,520.00	83,520.00
DP 0000002 01/02/2023 TTRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA.					
4	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00
2	8220-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	5,000.00	
1	8230-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00
3	8230-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000003 01/02/2023 TTRANSFERENICA DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS INFORMATICOS					
4	8220-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	3,000.00	
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00
3	8230-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00
1	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	3,000.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
IA 0000002	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.			
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
* Total-Poliza... *				800,000.00	800,000.00
IA 0000003	31/01/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000,000.00	1,000,000.00
** Total-Dia... **				3,989,742.69	3,989,742.69
D 0000006	05/02/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023			
2	2117-1-000003	ISPT	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEF	38,618.00	
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEF		38,618.00
* Total-Poliza... *				38,618.00	38,618.00
D 0000009	05/02/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3203 16/01/2023 0000583.48	4,230.20	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3213 17/01/2023 0000413.79	3,000.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3224 18/01/2023 0000809.19	5,866.60	
70	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3348 31/01/2023 0000765.03	5,546.50	
65	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3337 30/01/2023 0001111.94	8,061.60	
45	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3292 25/01/2023 0000892.44	6,470.20	
50	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3302 26/01/2023 0000633.94	4,596.10	
55	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3314 27/01/2023 0000641.45	4,650.50	
60	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3324 28/01/2023 0000151.66	1,099.50	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3234 19/01/2023 0000544.51	3,947.70	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3243 20/01/2023 0000716.65	5,195.70	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3256 21/01/2023 0000488.97	3,545.00	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3269 23/01/2023 0000000000	3,750.30	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3282 24/01/2023 00000619.2	4,489.20	
75	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		64,449.10
72	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003489 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,546.50	
67	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003487 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	8,061.60	
62	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003486 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,099.50	
57	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003485 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,650.50	
52	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003483 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,596.10	
47	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003482 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,470.20	
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003475 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,750.30	
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,939.24	
42	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,549.96	
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003478 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,545.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003477	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,195.70
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003473	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,866.60
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003474	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,947.70
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003471	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,230.20
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003472	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003472	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003473	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,866.60	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003471	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,230.20
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003472	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003471	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,230.20	
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003473	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,866.60
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003474	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,947.70
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003474	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,947.70	
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003477	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,195.70	
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003478	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,545.00	
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003475	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,750.30
44	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,549.96
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,939.24
41	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,549.96	
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,939.24	
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003475	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,750.30	
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003477	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,195.70
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003478	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,545.00
46	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003482	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,470.20	
51	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003483	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,596.10	
61	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003486	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,099.50	
56	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003485	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,650.50	
49	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003482	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,470.20
54	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003483	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,596.10
59	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003485	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,650.50
64	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003486	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,099.50
66	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003487	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	8,061.60	
71	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003489	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,546.50	
69	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003487	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		8,061.60
74	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003489	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,546.50
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003471	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,230.20	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003472	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
73	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003489	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,546.50	
68	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003487	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	8,061.60	
63	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003486	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,099.50	
58	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003485	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,650.50	
53	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003483	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,596.10	
48	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003482	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,470.20	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003475	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,750.30	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,939.24	
43	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,549.96	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003478	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,545.00	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003477	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,195.70	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003473	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,866.60	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003474	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,947.70	
* Total-Poliza... *					193,347.30	193,347.30

DC 0000006 10/02/2023 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES.

2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		5,620.00
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	5,620.00	

* Total-Poliza... * 5,620.00 5,620.00

DC 0000016 05/02/2023 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.

2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003481	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,506.10

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003481 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,506.10	
			* Total-Poliza... *	5,506.10	5,506.10
DC 0000018	07/02/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,656.30
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,656.30	
			* Total-Poliza... *	5,656.30	5,656.30
DC 0000019	08/02/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003490 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,212.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003490 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,212.00	
			* Total-Poliza... *	5,212.00	5,212.00
DC 0000020	09/02/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003491 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,990.50
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003491 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,990.50	
			* Total-Poliza... *	4,990.50	4,990.50
DC 0000021	10/02/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003492 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,871.60
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003492 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,871.60	
			* Total-Poliza... *	4,871.60	4,871.60
DC 0000022	11/02/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003493 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,764.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003493 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,764.20	
			* Total-Poliza... *	1,764.20	1,764.20
DD 0000005	06/02/2023	Registro de los Documentos: F 610			
13	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 610 06/02/2023 0002564.80 1.0		18,594.80
1	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 CPMpresas CALIENTES	6,264.00	
4	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 ELECTRODOS ELECTROESTIMULADOR	2,992.80	
7	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 PARAFINA	7,250.00	
10	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO	2,088.00	
9	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 PARAFINA		7,250.00
12	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO		2,088.00
3	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 CPMpresas CALIENTES	6,264.00	
6	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 ELECTRODOS ELECTROESTIMULADOR		2,992.80
5	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 ELECTRODOS ELECTROESTIMULADOR	2,992.80	
2	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 CPMpresas CALIENTES	6,264.00	
8	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 PARAFINA	7,250.00	
11	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO	2,088.00	
			* Total-Poliza... *	37,189.60	37,189.60
DD 0000006	10/02/2023	Registro de los Documentos: F 613			
4	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 613 10/02/2023 0000736.00 1.0		5,336.00
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452 LLANTAS	5,336.00	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452 LLANTAS		5,336.00
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452 LLANTAS	5,336.00	
			* Total-Poliza... *	10,672.00	10,672.00
			** Total-Dia... **	313,447.60	313,447.60

D 0000007 17/02/2023 PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV)

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000213	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA I	213 D4C9A 17/02/2023 0000000000	13,436.72	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (QUA		13,436.72
3	8250-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003436 SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODEL		13,436.72
5	8260-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003436 SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODEL		13,436.72
2	8260-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003436 SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODEL	13,436.72	
4	8270-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003436 SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODEL	13,436.72	
* Total-Poliza... *				40,310.16	40,310.16
D 0000008	13/02/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,388.92	
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
129	2117-1-000003	ISPT	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,197.24
132	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,849.82
131	2117-1-000002	SINDICALES	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,889.41	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
50	5115-1-154004-000001-000002-000003	DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
130	2117-1-000001	ISSSTE	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,711.36
133	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME		195,444.72
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		195,444.72
128	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	195,444.72	
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,388.92	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,388.92
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
89	8250-1-154004-000003-000009-000007	PROCURADURIA	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
23	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
37	8250-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
33	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,889.41
30	8250-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,889.41	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
115	8240-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
108	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,388.92
101	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
94	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
87	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
80	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
66	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
73	8240-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
59	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
52	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
45	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
31	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,889.41
38	8240-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
24	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
17	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
10	8240-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
3	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
13	8270-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,889.41	
55	8270-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
62	8270-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
76	8270-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
69	8270-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
83	8270-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
90	8270-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
97	8270-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
104	8270-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
118	8270-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
111	8270-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,388.92	
125	8270-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
126	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
123	8260-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
121	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
4	8260-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
14	8260-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
28	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
25	8260-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
39	8260-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
46	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
35	8260-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003441 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,889.41

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,889.41	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
74	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,388.92
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,388.92	
* Total-Poliza... *					1,134,070.20	1,134,070.20
DC 0000005	17/02/2023	SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODELO 2018 COLOR AZUL CON SERIE: LUCGM6668J3115474				
2	8220-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003436	SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODEL		13,436.72
1	8240-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003436	SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODEL	13,436.72	
* Total-Poliza... *					13,436.72	13,436.72
DC 0000007	13/02/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023				
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,388.92
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,889.41
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,388.92	
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,889.41	
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23
* Total-Poliza... *					234,656.37	234,656.37
DC 0000023	13/02/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003494	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,452.80
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003494	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,452.80	
* Total-Poliza... *					4,452.80	4,452.80
DC 0000024	14/02/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003495	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,950.30
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003495	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,950.30	
* Total-Poliza... *					5,950.30	5,950.30
DC 0000025	15/02/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,201.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,201.20	
* Total-Poliza... *					6,201.20	6,201.20
DC 0000026	16/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COSALÁ				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003497	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO		3,210.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003497	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO	3,210.00	
* Total-Poliza... *					3,210.00	3,210.00
DC 0000027	17/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALÁ				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,374.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,374.10	
* Total-Poliza... *					5,374.10	5,374.10
DC 0000028	18/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALÁ				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,319.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,319.20	
* Total-Poliza... *					2,319.20	2,319.20
DD 0000003	17/02/2023	Registro de los Documentos: D4C9A				
4	2112-1-000213	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA I	213	D4C9A 17/02/2023 0000000.00 1.		13,436.72
1	5134-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003436	SEGURO DE VEHICULO	13,436.72	
3	8240-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003436	SEGURO DE VEHICULO		13,436.72
2	8250-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003436	SEGURO DE VEHICULO	13,436.72	
* Total-Poliza... *					26,873.44	26,873.44
DD 0000004	15/02/2023	Registro de los Documentos: 6C0EF				
13	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	6C0EF 15/02/2023 0000000.00 1.		5,620.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	HUEVO	1,250.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	MACHACA DE RES	2,125.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	SOPA YEMINA	495.00	
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	FRIJOL MAYOCOPA	1,750.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	MACHACA DE RES		2,125.00
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	SOPA YEMINA		495.00
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	FRIJOL MAYOCOPA		1,750.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438 HUEVO		1,250.00
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438 HUEVO	1,250.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438 SOPA YEMINA	495.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438 MACHACA DE RES	2,125.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438 FRIJOL MAYOCOPA	1,750.00	
* Total-Poliza.. *				11,240.00	11,240.00
DD 0000008	15/02/2023	Registro de los Documentos: C5-3485, C5-3476, C5-3463, C5-3453, C5-3444, C5-3434, C5-3424, C5-3412, C5-3398, C5-3410, C5-3368, C5-3:			
60	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479 COMBUSTIBLE DIESEL	500.00	
57	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479 COMBUSTIBLE	4,098.60	
53	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003480 COMBUSTIBLE	5,899.00	
49	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003481 COMBUSTIBLE	5,506.10	
45	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003484 COMBUSTIBLE	1,500.00	
41	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488 COMBUSTIBLE PREMIUM	2,526.89	
35	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488 COMBUSTIBLE DIESEL	942.84	
38	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488 COMBUSTIBLE MAGNA	2,186.57	
31	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003490 COMBUSTIBLE	5,212.00	
27	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003491 COMBUSTIBLE	4,990.50	
23	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003492 COMBUSTIBLE	4,871.60	
19	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003493 COMBUSTIBLE	1,764.20	
15	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003494 COMBUSTIBLE	4,452.80	
11	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003495 COMBUSTIBLE	5,950.30	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496 COMBUSTIBLE DIESEL	1,701.20	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496 COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
7	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496 COMBUSTIBLE PREMIUM	3,500.00	
10	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3485 15/02/2023 0000855.34 1.C		6,201.20
14	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3476 14/02/2023 0000820.73 1.C		5,950.30
18	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3463 13/02/2023 0000614.18 1.C		4,452.80
22	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3453 11/02/2023 0000243.34 1.C		1,764.20
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3444 10/02/2023 0000671.94 1.C		4,871.60
30	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3434 09/02/2023 0000688.34 1.C		4,990.50
34	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3424 08/02/2023 0000718.90 1.C		5,212.00
44	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3412 07/02/2023 0000780.18 1.C		5,656.30
48	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3398 04/02/2023 0000206.90 1.C		1,500.00
52	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3410 05/02/2023 0000759.46 1.C		5,506.10
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3368 02/02/2023 0000813.66 1.C		5,899.00
63	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3357 01/02/2023 0000634.29 1.C		4,598.60
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496 COMBUSTIBLE DIESEL	1,701.20	
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496 COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
9	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496 COMBUSTIBLE PREMIUM	3,500.00	
13	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003495 COMBUSTIBLE	5,950.30	
17	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003494 COMBUSTIBLE	4,452.80	
21	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003493 COMBUSTIBLE	1,764.20	
25	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003492 COMBUSTIBLE	4,871.60	
29	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003491 COMBUSTIBLE	4,990.50	
33	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003490 COMBUSTIBLE	5,212.00	
37	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488 COMBUSTIBLE DIESEL	942.84	
40	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488 COMBUSTIBLE MAGNA	2,186.57	
43	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488 COMBUSTIBLE PREMIUM	2,526.89	
47	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003484 COMBUSTIBLE	1,500.00	
51	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003481 COMBUSTIBLE	5,506.10	
55	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003480 COMBUSTIBLE	5,899.00	
59	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479 COMBUSTIBLE	4,098.60	
62	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479 COMBUSTIBLE DIESEL	500.00	
61	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479 COMBUSTIBLE DIESEL	500.00	
58	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479 COMBUSTIBLE	4,098.60	
50	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003481 COMBUSTIBLE	5,506.10	
54	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003480 COMBUSTIBLE	5,899.00	
46	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003484 COMBUSTIBLE	1,500.00	
42	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488 COMBUSTIBLE PREMIUM	2,526.89	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003490 COMBUSTIBLE	5,212.00	
39	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488 COMBUSTIBLE MAGNA	2,186.57	
36	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488 COMBUSTIBLE DIESEL	942.84	
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003491 COMBUSTIBLE	4,990.50	
20	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003493 COMBUSTIBLE	1,764.20	
24	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003492 COMBUSTIBLE	4,871.60	
16	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003494 COMBUSTIBLE	4,452.80	
12	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003495 COMBUSTIBLE	5,950.30	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496 COMBUSTIBLE DIESEL	1,701.20	
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496 COMBUSTIBLE PREMIUM	3,500.00	
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496 COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
* Total-Poliza... *				113,205.20	113,205.20
EC 0000001	14/02/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES			
65	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,250.00	
16	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	700.05	
72	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	911.52	
135	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	16.00	
142	5131-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,596.00	
79	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	601.00	
23	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	350.01	
86	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	239.00	
156	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	320.00	
149	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,500.00	
93	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	951.74	
100	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	674.00	
107	5139-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	316.00	
30	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,756.92	
163	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	8,642.39	
2	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,329.27	
9	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	27,637.59	
51	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,480.09	
58	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,621.35	
128	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	4,251.93	
114	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,348.00	
121	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,949.00	
37	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,895.00	
44	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	224.50	
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000033-C AIDEE CORRALES CORRALES		89,561.36
4	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,329.27	
11	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	27,637.59	
53	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,480.09	
60	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,621.35	
130	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	4,251.93	
123	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,949.00	
39	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,895.00	
46	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	224.50	
116	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,348.00	
18	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	700.05	
67	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,250.00	
74	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	911.52	
137	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	16.00	
144	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,596.00	
88	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	239.00	
25	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003446 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	350.01	
81	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	601.00	
151	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,500.00	
95	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	951.74	
109	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	316.00	
102	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	674.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158	8240-3-399001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		320.00
32	8240-4-441005-000001-000002	DIRECCION	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,756.92
165	8240-4-441005-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		8,642.39
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		27,637.59
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,329.27	
10	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	27,637.59	
6	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,329.27
52	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,480.09	
55	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		10,480.09
59	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,621.35	
62	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		12,621.35
129	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	4,251.93	
132	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		4,251.93
115	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,348.00	
118	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		1,348.00
122	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,949.00	
125	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		1,949.00
41	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,895.00	
38	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,895.00
48	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		224.50
45	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	224.50	
66	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,250.00	
69	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,250.00
17	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	700.05	
20	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		700.05
143	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,596.00	
146	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		1,596.00
73	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	911.52	
76	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		911.52
136	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	16.00	
139	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		16.00
160	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		320.00
157	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	320.00	
94	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	951.74	
97	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		951.74
150	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,500.00	
153	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		1,500.00
80	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	601.00	
83	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		601.00
27	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		350.01
24	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	350.01	
87	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	239.00	
90	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		239.00
104	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		674.00
101	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	674.00	
108	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	316.00	
111	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		316.00
31	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,756.92	
34	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,756.92
164	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	8,642.39	
167	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		8,642.39
70	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,250.00	
21	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	700.05	
147	8270-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,596.00	
77	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	911.52	
140	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	16.00	
84	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	601.00	
28	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	350.01	
91	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	239.00	
98	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	951.74	
154	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,500.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	320.00	
105	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	674.00	
112	8270-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	316.00	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	27,637.59	
7	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,329.27	
56	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,480.09	
63	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,621.35	
133	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	4,251.93	
126	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,949.00	
49	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	224.50	
42	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,895.00	
119	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,348.00	
35	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,756.92	
168	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	8,642.39	
71	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,250.00
68	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,250.00	
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		700.05
57	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		10,480.09
54	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,480.09	
64	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		12,621.35
61	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,621.35	
131	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	4,251.93	
134	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		4,251.93
8	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,329.27
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		27,637.59
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	27,637.59	
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,329.27	
127	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		1,949.00
124	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,949.00	
40	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,895.00	
50	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		224.50
43	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,895.00
47	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	224.50	
19	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	700.05	
78	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		911.52
75	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	911.52	
141	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		16.00
138	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	16.00	
145	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,596.00	
148	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		1,596.00
82	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	601.00	
85	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		601.00
29	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		350.01
26	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	350.01	
89	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	239.00	
92	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		239.00
33	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,756.92	
36	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,756.92
169	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		8,642.39
166	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	8,642.39	
99	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		951.74
96	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	951.74	
152	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,500.00	
155	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		1,500.00
159	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	320.00	
162	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		320.00
103	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	674.00	
106	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		674.00
113	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		316.00
110	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	316.00	
117	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,348.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
120	8260-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		1,348.00
* Total-Poliza... *				358,245.44	358,245.44
IA 0000001	13/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	400,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	400,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		400,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		400,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	400,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		400,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	400,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		400,000.00
* Total-Poliza... *				1,600,000.00	1,600,000.00
** Total-Dia... **				3,559,545.13	3,559,545.13
DC 0000012	20/02/2023	TONERES PARA IMPRESORA DE DIF.			
2	8220-2-214001-000001-000002	DIRECCION	003456 TONERES PARA IMPRESORA DE DIF.		11,884.20
1	8240-2-214001-000001-000002	DIRECCION	003456 TONERES PARA IMPRESORA DE DIF.	11,884.20	
* Total-Poliza... *				11,884.20	11,884.20
DC 0000029	20/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,338.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,338.10	
* Total-Poliza... *				3,338.10	3,338.10
DC 0000030	21/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,429.70
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,429.70	
* Total-Poliza... *				5,429.70	5,429.70
DC 0000031	22/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,965.90
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,965.90	
* Total-Poliza... *				6,965.90	6,965.90
DC 0000032	23/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,030.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,030.00	
* Total-Poliza... *				5,030.00	5,030.00
DC 0000033	24/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,026.60
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,026.60	
* Total-Poliza... *				7,026.60	7,026.60
DC 0000034	25/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000037	25/02/2023	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		5,468.50

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	5,468.50	
			* Total-Poliza... *	5,468.50	5,468.50
DC 0000038	20/02/2023	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		8,025.00
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	8,025.00	
			* Total-Poliza... *	8,025.00	8,025.00
** Total-Dia... **				56,168.00	56,168.00
D 0000001	03/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI		15,747.10
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 6C0EF 15/02/2023 0000000000	5,620.00	
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 AD918 31/01/2023 0000000000	10,127.10	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		5,620.00
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		10,127.10
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	5,620.00	
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		10,127.10
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		5,620.00
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	10,127.10	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	5,620.00	
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	10,127.10	
			* Total-Poliza... *	47,241.30	47,241.30
D 0000002	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023			
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003429 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003429 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003429 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003429 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003429 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003429 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003429 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92	
120	5251-4-451001-000002-000008-000009	JUBILACIONES	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
130	2117-1-000001	ISSSTE	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,711.36
133	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		195,444.72
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		195,444.72
128	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	195,444.72	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
131	2117-1-000002	SINDICALES	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
132	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,849.82
129	2117-1-000003	ISPT	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,197.24
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,889.41	
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,388.92	
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,889.41
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,388.92
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,889.41
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,889.41	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,388.92
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,388.92	
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,388.92	
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,889.41	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,388.92
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,388.92	
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
74	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,889.41
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,889.41	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23

* Total-Poliza.: *

1,134,125.88

1,134,125.88

D 0000006 01/03/2023 DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023

2 1112-2-000002 BANCO AZTECA

DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PAR

39.75

1 2191-1-000002 AZTECA

DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PAR

39.75

* Total-Poliza.: *

39.75

39.75

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000001	01/03/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023			
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003426 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003426 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
			* Total-Poliza.. *	2,900.00	2,900.00
DC 0000002	28/02/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023			
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003429 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		13.92
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003429 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	13.92	
			* Total-Poliza.. *	13.92	13.92
DC 0000005	01/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,984.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,984.00	
			* Total-Poliza.. *	3,984.00	3,984.00
DC 0000006	02/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003501 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,500.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003501 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,500.10	
			* Total-Poliza.. *	3,500.10	3,500.10
DC 0000008	28/02/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,889.41
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,388.92
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,889.41	
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,388.92	
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003442 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				234,656.37	234,656.37
DC 0000009	28/02/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		7,998.22
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		13,918.01
6	8220-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,091.50
8	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		445.90
14	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		100.00
12	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,199.00
10	8220-3-399001-000003-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,608.12
5	8240-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,091.50	
7	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	445.90	
13	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	100.00	
11	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,199.00	
9	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,608.12	
15	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,274.28	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	13,918.01	
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	7,998.22	
16	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,274.28
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,700.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,700.10	
* Total-Poliza... *				34,335.13	34,335.13
DC 0000010	28/02/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE C			
2	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,363.00
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,638.52
18	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,287.95
20	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,729.57
22	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		749.79
24	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,712.33
14	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		181.00
16	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		726.00
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		25,426.44
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,726.64
10	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,020.44
12	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		618.00
9	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,020.44	
17	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,287.95	
19	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,729.57	
23	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,712.33	
21	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	749.79	
13	8240-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	181.00	
15	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	726.00	
11	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	618.00	
25	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,559.23	
26	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,559.23
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	25,426.44	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,726.64	
1	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,363.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,638.52	
* Total-Poliza... *				45,738.91	45,738.91
DC 0000012	03/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003515 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,500.70
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003515 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,500.70	
* Total-Poliza... *				6,500.70	6,500.70

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000013	28/02/2023	1AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA.			
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC		1,820.00
1	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC	1,820.00	
* Total-Poliza... *				1,820.00	1,820.00
DC 0000035	27/02/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,423.30
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,423.30	
* Total-Poliza... *				6,423.30	6,423.30
DC 0000036	28/02/2023	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,244.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,244.20	
* Total-Poliza... *				3,244.20	3,244.20
DD 0000001	01/03/2023	1Registro de los Documentos: COM-008145			
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-008145 01/03/2023 0000400.00		2,900.00
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003426 SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003426 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003426 SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000004	03/03/2023	1Registro de los Documentos: E6E2D			
7	2112-1-000210	ROXANA YAÑEZ AYON	210 E6E2D 03/03/2023 0000251.03 1.1		1,820.00
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463 BOTELLINES DE AGUA	1,720.00	
4	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463 GARRAFONES DE AGUAS	100.00	
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463 BOTELLINES DE AGUA		1,720.00
6	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463 GARRAFONES DE AGUAS		100.00
5	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463 GARRAFONES DE AGUAS	100.00	
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463 BOTELLINES DE AGUA	1,720.00	
* Total-Poliza... *				3,640.00	3,640.00
DD 0000007	27/02/2023	1Registro de los Documentos: 462			
10	2112-1-000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	174 462 27/02/2023 0001639.20 1.00		11,884.20
1	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRE:	3,132.00	
4	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456 TONNER NEGRO	2,314.20	
7	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456 TONNERES AZUL, MAGNETA Y AMARILLO	6,438.00	
6	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456 TONNER NEGRO		2,314.20
9	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456 TONNERES AZUL, MAGNETA Y AMARILLO		6,438.00
3	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRE:		3,132.00
2	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRE:	3,132.00	
8	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456 TONNERES AZUL, MAGNETA Y AMARILLO	6,438.00	
5	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456 TONNER NEGRO	2,314.20	
* Total-Poliza... *				23,768.40	23,768.40
DD 0000009	28/02/2023	1Registro de los Documentos: C5-3498, C5-3506, C5-3519, C5-3527, C5-3545, C5-3550, C5-3507, C5-3564, C5-3571, C5-3583, C5-3600			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3498 16/02/2023 0000442.76 1.0		3,210.00
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3506 17/02/2023 0000741.26 1.0		5,374.10
18	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3519 18/02/2023 0000319.89 1.0		2,319.20
22	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3527 20/02/2023 0000460.43 1.0		3,338.10
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3545 21/02/2023 0000748.92 1.0		5,429.70
30	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3550 22/02/2023 0000960.81 1.0		6,965.90
34	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3507 23/02/2023 0000693.79 1.0		5,030.00
38	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3564 24/02/2023 0000969.19 1.0		7,026.60
42	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3571 25/02/2023 0000413.79 1.0		3,000.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3583 27/02/2023 0000885.97 1.0		6,423.30
53	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3600 28/02/2023 0000447.48 1.0		3,244.20
47	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 DIESEL	1,443.28	
43	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003510 GASOLINA	6,423.30	
50	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 GASOLINA	1,800.92	
39	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003509 GASOLINA	3,000.00	
35	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003508 GASOLINA	7,026.60	
31	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003507 GASOLINA	5,030.00	
27	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003506 GASOLINA	6,965.90	
23	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003504 GASOLINA	5,429.70	
19	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003502 GASOLINA	3,338.10	
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500 DIESEL	1,107.65	
15	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500 GASOLINA	1,211.55	
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498 DIESEL	1,149.98	
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498 GASOLINA	4,224.12	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003497 GASOLINA	3,210.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003497 GASOLINA		3,210.00
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498 DIESEL		1,149.98
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498 GASOLINA		4,224.12
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500 DIESEL		1,107.65
17	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500 GASOLINA		1,211.55
45	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003510 GASOLINA		6,423.30
49	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 DIESEL		1,443.28
21	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003502 GASOLINA		3,338.10
25	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003504 GASOLINA		5,429.70
29	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003506 GASOLINA		6,965.90
33	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003507 GASOLINA		5,030.00
37	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003508 GASOLINA		7,026.60
41	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003509 GASOLINA		3,000.00
52	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 GASOLINA		1,800.92
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003497 GASOLINA	3,210.00	
20	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003502 GASOLINA	3,338.10	
16	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500 GASOLINA	1,211.55	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500 DIESEL	1,107.65	
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498 GASOLINA	4,224.12	
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498 DIESEL	1,149.98	
40	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003509 GASOLINA	3,000.00	
36	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003508 GASOLINA	7,026.60	
24	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003504 GASOLINA	5,429.70	
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003506 GASOLINA	6,965.90	
32	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003507 GASOLINA	5,030.00	
51	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 GASOLINA	1,800.92	
44	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003510 GASOLINA	6,423.30	
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 DIESEL	1,443.28	

* Total-Poliza... *

102,722.20

102,722.20

DD 0000010 28/02/2023 Registro de los Documentos: ACFF1, 22252

13	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 ACFF1 21/02/2023 0001106.90 1.0		8,025.00
29	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 22252 27/02/2023 0000754.28 1.0		5,468.50
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 PAPAS BLANCAS	897.00	
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 NARANJA	598.00	
14	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 FRIJOL MAYOCOPA	598.50	
17	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 HUEVOS	1,250.00	
20	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 MACHACA DE RES	2,125.00	
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 FRIJOL MAYOCOPA	1,750.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 HUEVO	2,500.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 MACHACA DE RES	2,125.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 SOPA YEMINA	1,650.00	
16	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 FRIJOL MAYOCOPA		598.50
19	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 HUEVOS		1,250.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523	MACHACA DE RES		2,125.00
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523	NARANJA		598.00
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524	MACHACA DE RES		2,125.00
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524	SOPA YEMINA		1,650.00
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524	FRIJOL MAYOCOPA		1,750.00
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524	HUEVO		2,500.00
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523	PAPAS BLANCAS		897.00
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524	HUEVO	2,500.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524	FRIJOL MAYOCOPA	1,750.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524	MACHACA DE RES	2,125.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524	SOPA YEMINA	1,650.00	
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523	PAPAS BLANCAS	897.00	
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523	NARANJA	598.00	
21	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523	MACHACA DE RES	2,125.00	
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523	HUEVOS	1,250.00	
15	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523	FRIJOL MAYOCOPA	598.50	
* Total-Poliza... *					26,987.00	26,987.00
DP 0000001	01/03/2023	1TRASPASO DE PRESUPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA.				
4	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			15,000.00
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	15,000.00		
1	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			15,000.00
3	8230-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	15,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DP 0000002	01/03/2023	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
4	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	10,000.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			5,000.00
6	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			5,000.00
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	5,000.00		
3	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			10,000.00
5	8230-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	5,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000003	01/03/2023	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA.				
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	50,000.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			50,000.00
3	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			50,000.00
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	50,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
DP 0000004	01/03/2023	1				
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	10,000.00		
4	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			10,000.00
1	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			10,000.00
3	8230-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	10,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DP 0000005	01/03/2023	1TRASPASO DE PRESUPUESTO A DIVERSOS COG				
8	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	10,000.00		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			10,000.00
2	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			15,000.00
7	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			10,000.00
1	8230-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	15,000.00		
3	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			15,000.00
5	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	10,000.00		
4	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	15,000.00		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
EC 0000002	03/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000035-C AIDEE CORRALES CORRALES		45,738.91
9	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,638.52	
2	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,363.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,726.64	
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	25,426.44	
37	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	618.00	
51	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	726.00	
44	5137-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	181.00	
86	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,559.23	
65	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,729.57	
72	5139-3-399001-000003-000006-000005	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	749.79	
79	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,712.33	
58	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,287.95	
30	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,020.44	
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		25,426.44
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,726.64
11	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,638.52
4	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,363.00
88	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,559.23
6	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,363.00
3	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,363.00	
53	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		726.00
46	8240-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		181.00
81	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,712.33
74	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		749.79
67	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,729.57
60	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,287.95
39	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		618.00
32	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,020.44
48	8250-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		181.00
45	8250-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	181.00	
52	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	726.00	
55	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		726.00
90	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,559.23
69	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,729.57
66	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,729.57	
59	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,287.95	
62	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,287.95
73	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	749.79	
76	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		749.79
80	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,712.33	
83	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,712.33
13	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,638.52
10	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,638.52	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,726.64	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,726.64
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	25,426.44	
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		25,426.44
31	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,020.44	
34	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,020.44
38	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	618.00	
41	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		618.00
56	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	726.00	
49	8270-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	181.00	
63	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,287.95	
70	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,729.57	
84	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,712.33	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	749.79	
42	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	618.00	
35	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,020.44	
14	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,638.52	
21	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,726.64	
28	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	25,426.44	
7	8270-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,363.00	
91	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,559.23	
50	8260-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		181.00
47	8260-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	181.00	
68	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,729.57	
71	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,729.57
64	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,287.95
61	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,287.95	
85	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,712.33
78	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		749.79
75	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	749.79	
82	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,712.33	
92	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,559.23
89	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,559.23	
54	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	726.00	
57	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		726.00
36	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,020.44
33	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,020.44	
40	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	618.00	
43	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		618.00
12	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,638.52	
15	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,638.52
22	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,726.64
19	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,726.64	
29	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		25,426.44
26	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	25,426.44	
87	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,559.23	
8	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,363.00
5	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,363.00	
* Total-Poliza... *				182,955.64	182,955.64
IA 0000001 01/03/2023 TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00
* Total-Poliza... *				600,000.00	600,000.00
** Total-Dia... **				2,690,396.80	2,690,396.80
D 0000014 09/03/2023 1ANTICIPO A PROVEEDOR DON WEB S DE RL DE CV					
1	1123-4-000006	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR DON WEB S DE RL DE CV	1,190.00	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	ANTICIPO A PROVEEDOR DON WEB S DE RL DE CV		1,190.00
* Total-Poliza... *				1,190.00	1,190.00
DC 0000007 06/03/2023 1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.					
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003503 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,994.50
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003503 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,994.50	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,994.50	4,994.50
DC 0000008	07/03/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003505 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,420.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003505 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,420.00	
* Total-Poliza... *				4,420.00	4,420.00
DC 0000011	08/03/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,921.60
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,921.60	
* Total-Poliza... *				6,921.60	6,921.60
DC 0000013	09/03/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003516 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,300.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003516 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,300.20	
* Total-Poliza... *				5,300.20	5,300.20
DC 0000014	10/03/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003517 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,920.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003517 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,920.10	
* Total-Poliza... *				2,920.10	2,920.10
DC 0000015	11/03/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003518 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		607.70
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003518 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	607.70	
* Total-Poliza... *				607.70	607.70
DC 0000023	07/03/2023	1REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DIF COSALA.			
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHIC		12,824.99
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	12,824.99	
* Total-Poliza... *				12,824.99	12,824.99
EC 0000004	10/03/2023	1*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000037-C-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
** Total-Dia... **				39,179.09	39,179.09
D 0000003	15/03/2023	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023			
137	2117-1-000001	ISSSTE	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65
134	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		201,526.42
135	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	196,944.62	
140	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		196,944.62
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
120	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
50	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
78	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
136	2117-1-000003	ISPT	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36
139	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,849.82
138	2117-1-000002	SINDICALES	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
127	5251-4-451001-000001-000001-000009	JUBILACIONES	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
122	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
80	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
52	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
129	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
51	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
54	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
117	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
114	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
121	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
124	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
110	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
82	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
128	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
131	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
53	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
56	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
81	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
84	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
102	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
112	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
126	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
123	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
119	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
116	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
130	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
133	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
132	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
55	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
83	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
118	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
125	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
* Total-Poliza... *				1,163,086.54	1,163,086.54

DC 0000002 15/03/2023 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.

32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
36	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
24	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42
16	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,000.00
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42	
15	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
23	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46	
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
35	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
38	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23
* Total-Poliza... *				241,535.48	241,535.48

DC 0000003 12/03/2023 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD

2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		12,064.00
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	12,064.00	
* Total-Poliza... *				12,064.00	12,064.00

DC 0000010 15/03/2023 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES.

2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,786.00
10	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		199.00
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		199.00
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		15,705.22
8	8220-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,887.50
16	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		377.44

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,094.87
14	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			5,405.42
12	8220-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,154.00
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	199.00		
11	8240-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,154.00		
13	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,405.42		
15	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	377.44		
17	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,094.87		
7	8240-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,887.50		
19	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,242.53		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	199.00		
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	15,705.22		
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,786.00		
20	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,242.53
* Total-Poliza... *					31,050.98	31,050.98
DC 0000016	12/03/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			6,405.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,405.20		
* Total-Poliza... *					6,405.20	6,405.20
DC 0000017	14/03/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			6,625.40
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,625.40		
* Total-Poliza... *					6,625.40	6,625.40
DC 0000018	15/03/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003521 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			5,102.80
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003521 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,102.80		
* Total-Poliza... *					5,102.80	5,102.80
DC 0000020	14/03/2023	1PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES				
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI			4,968.50
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	4,968.50		
* Total-Poliza... *					4,968.50	4,968.50
DC 0000024	16/03/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			4,001.30
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,001.30		
* Total-Poliza... *					4,001.30	4,001.30
DC 0000025	17/03/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			4,628.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,628.10		
* Total-Poliza... *					4,628.10	4,628.10
DC 0000026	18/03/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003532 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			1,300.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003532 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	1,300.00		
* Total-Poliza... *					1,300.00	1,300.00
DD 0000002	14/03/2023	1Registro de los Documentos: F 6512				
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 BALATAS DELANTERA		6,380.00	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 BALATAS TRASERAS		5,684.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 6512 14/03/2023 0001664.00 1.0		12,064.00
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 BALATAS DELANTERA		6,380.00
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 BALATAS TRASERAS		5,684.00
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 BALATAS TRASERAS	5,684.00	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 BALATAS DELANTERA	6,380.00	
* Total-Poliza.: *				24,128.00	24,128.00
DD 0000005	15/03/2023	Registro de los Documentos: C5-3606, C5-3619, C5-3659, C5-3674, C5-3640, C5-3685, C5-3632, C5-3696, C5-3710, C5-3721, C5-3736, C5-3736 12/03/2023 0000883.48 1.0			
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3606 10/03/2023 0000549.52 1.0		3,984.00
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3619 02/03/2023 0000482.77 1.0		3,500.10
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3659 06/03/2023 0000688.90 1.0		4,994.50
19	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3674 07/03/2023 0000609.66 1.0		4,420.00
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3640 04/03/2023 0000510.36 1.0		3,700.10
33	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3685 08/03/2023 0000954.70 1.0		6,921.60
37	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3632 03/03/2023 0000896.65 1.0		6,500.70
63	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3755 14/03/2023 0000913.85 1.0		6,625.40
67	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3769 15/03/2023 0000703.83 1.0		5,102.80
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3696 09/03/2023 0000731.06 1.0		5,300.20
45	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3710 10/03/2023 0000402.77 1.0		2,920.10
49	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3721 11/03/2023 0000083.82 1.0		607.70
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3736 12/03/2023 0000883.48 1.0		6,405.20
57	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520 COMBUSTIBLE DIESEL	1,067.68	
60	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520 COMBUSTIBLE MAGNA	5,557.72	
53	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519 COMBUSTIBLE MAGNA	5,904.08	
50	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519 COMBUSTIBLE DIESEL	501.12	
46	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003518 COMBUSTIBLE DIESEL	607.70	
42	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003517 COMBUSTIBLE PREMIUM	2,920.10	
64	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003521 COMBUSTIBLE MAGNA	5,102.80	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499 COMBUSTIBLE DIESEL	1,486.96	
38	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003516 COMBUSTIBLE MAGNA	5,300.20	
34	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003515 COMBUSTIBLE MAGNA	6,500.70	
27	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514 COMBUSTIBLE DIESEL	2,004.97	
30	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514 COMBUSTIBLE MAGNA	4,916.63	
23	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511 COMBUSTIBLE MAGNA	2,597.25	
20	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511 COMBUSTIBLE DIESEL	1,102.85	
16	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003505 COMBUSTIBLE MAGNA	4,420.00	
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003503 COMBUSTIBLE MAGNA	4,994.50	
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003501 COMBUSTIBLE MAGNA	3,500.10	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499 COMBUSTIBLE MAGNA	2,497.04	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499 COMBUSTIBLE DIESEL		1,486.96
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499 COMBUSTIBLE MAGNA		2,497.04
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003501 COMBUSTIBLE MAGNA		3,500.10
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003503 COMBUSTIBLE MAGNA		4,994.50
18	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003505 COMBUSTIBLE MAGNA		4,420.00
22	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511 COMBUSTIBLE DIESEL		1,102.85
25	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511 COMBUSTIBLE MAGNA		2,597.25
29	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514 COMBUSTIBLE DIESEL		2,004.97
32	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514 COMBUSTIBLE MAGNA		4,916.63
36	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003515 COMBUSTIBLE MAGNA		6,500.70
40	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003516 COMBUSTIBLE MAGNA		5,300.20
59	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520 COMBUSTIBLE DIESEL		1,067.68
62	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520 COMBUSTIBLE MAGNA		5,557.72
66	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003521 COMBUSTIBLE MAGNA		5,102.80
44	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003517 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,920.10
48	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003518 COMBUSTIBLE DIESEL		607.70
52	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519 COMBUSTIBLE DIESEL		501.12
55	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519 COMBUSTIBLE MAGNA		5,904.08
54	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519 COMBUSTIBLE MAGNA	5,904.08	
61	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520 COMBUSTIBLE MAGNA	5,557.72	
58	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520 COMBUSTIBLE DIESEL	1,067.68	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519 COMBUSTIBLE DIESEL	501.12	
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003517 COMBUSTIBLE PREMIUM	2,920.10	
47	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003518 COMBUSTIBLE DIESEL	607.70	
65	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003521 COMBUSTIBLE MAGNA	5,102.80	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499 COMBUSTIBLE DIESEL	1,486.96	
39	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003516 COMBUSTIBLE MAGNA	5,300.20	
35	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003515 COMBUSTIBLE MAGNA	6,500.70	
24	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511 COMBUSTIBLE MAGNA	2,597.25	
31	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514 COMBUSTIBLE MAGNA	4,916.63	
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514 COMBUSTIBLE DIESEL	2,004.97	
21	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511 COMBUSTIBLE DIESEL	1,102.85	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003503 COMBUSTIBLE MAGNA	4,994.50	
17	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003505 COMBUSTIBLE MAGNA	4,420.00	
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003501 COMBUSTIBLE MAGNA	3,500.10	
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499 COMBUSTIBLE MAGNA	2,497.04	
* Total-Poliza... *				121,964.80	121,964.80
DD 0000006 15/03/2023 Registro de los Documentos: A88C6					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 FALDA DE RES	1,990.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 HUEVO	1,250.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 MACHACA DE RES	850.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 PAPA BLANCA	329.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 QUESO RANCHERO	549.50	
16	2112-1-000208 LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	A88C6 15/03/2023 0000685.31 1.(		4,968.50
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 FALDA DE RES	1,990.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 HUEVO	1,250.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 MACHACA DE RES	850.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 PAPA BLANCA	329.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 QUESO RANCHERO	549.50	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 QUESO RANCHERO	549.50	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 PAPA BLANCA	329.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 MACHACA DE RES	850.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 HUEVO	1,250.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 FALDA DE RES	1,990.00	
* Total-Poliza... *				9,937.00	9,937.00
EC 0000003 16/03/2023 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES					
44	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	100.00	
37	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,199.00	
51	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,274.28	
30	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,608.12	
23	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	445.90	
2	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,998.22	
9	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	13,918.01	
16	5124-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,091.50	
1	1112-2-000002 BANCO AZTECA		0000036-C AIDEE CORRALES CORRALES		30,635.03
24	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	445.90	
27	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		445.90
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,998.22	
6	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,998.22
10	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	13,918.01	
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		13,918.01
17	8250-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,091.50	
20	8250-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,091.50
45	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	100.00	
48	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		100.00
38	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,199.00	
41	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,199.00
52	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,274.28	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,274.28
34	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,608.12
31	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,608.12	
18	8240-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,091.50
25	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		445.90
32	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,608.12
39	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,199.00
46	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		100.00
53	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,274.28
11	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		13,918.01
4	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,998.22
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	13,918.01	
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,998.22	
8	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,998.22
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		13,918.01
19	8260-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,091.50	
22	8260-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,091.50
29	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		445.90
26	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	445.90	
57	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,274.28
54	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,274.28	
50	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		100.00
47	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	100.00	
43	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,199.00
40	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,199.00	
33	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,608.12	
36	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,608.12
56	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,274.28	
7	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,998.22	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	13,918.01	
21	8270-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,091.50	
28	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	445.90	
49	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	100.00	
42	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,199.00	
35	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,608.12	

* Total-Poliza... *

122,540.12

122,540.12

IA 0000002 15/03/2023 TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		275,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		275,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	275,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	275,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		275,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	275,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		275,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	275,000.00	

* Total-Poliza... *

1,100,000.00

1,100,000.00

** Total-Dia... **

2,859,338.22

2,859,338.22

D 0000004 21/03/2023 PAGO DE NOMINA A PERSONAL FALTANTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023

2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL FALTANTE CORRESI	4,581.80	
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA A PERSONAL FALTANTE CORRESI		4,581.80

* Total-Poliza... *

4,581.80

4,581.80

D 0000007 21/03/2023 PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)

56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-3398 04/02/2023 00000206.9	1,500.00	
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-3485 15/02/2023 0000855.34	6,201.20	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3412 07/02/2023 0000780.18	5,656.30	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3424 08/02/2023 00000718.9	5,212.00	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3434 09/02/2023 0000688.34	4,990.50	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3444 10/02/2023 0000671.94	4,871.60	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3453 11/02/2023 0000243.34	1,764.20	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3463 13/02/2023 0000614.18	4,452.80	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3476 14/02/2023 0000820.73	5,950.30	
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3357 01/02/2023 0000634.29	4,598.60	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3368 02/02/2023 0000813.66	5,899.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3410 05/02/2023 0000759.46	5,506.10	
61	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		56,602.60
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,598.60
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003481 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,506.10
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003480 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,899.00
58	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003484 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,500.00
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,201.20
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003495 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,950.30
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003494 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,452.80
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003493 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,764.20
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003492 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,871.60
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003490 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,212.00
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003491 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,990.50
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,656.30
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,598.60
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003480 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,899.00
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003481 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,506.10	
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003480 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,899.00	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,598.60	
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003494 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,452.80
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003495 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,950.30
52	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,201.20	
57	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003484 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,500.00	
55	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,201.20
60	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003484 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,500.00
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,656.30	
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003490 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,212.00	
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003481 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,506.10
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,656.30
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003490 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,212.00
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003491 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,990.50
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003491 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,990.50	
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003492 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,871.60	
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003493 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,764.20	
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003495 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,950.30	
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003494 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,452.80	
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003492 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,871.60
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003493 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,764.20
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003494 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,452.80	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003493 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,764.20	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003492 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,871.60	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003490 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,212.00	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003491 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,990.50	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,656.30	
59	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003484 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,500.00	
54	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,201.20	
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003495 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,950.30	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,598.60	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003481 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,506.10	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003480 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,899.00	
* Total-Poliza... *				169,807.80	169,807.80

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000009	24/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3564 24/02/2023 0000969.19	7,026.60	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3571 25/02/2023 0000413.79	3,000.00	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3583 27/02/2023 0000885.97	6,423.30	
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3600 28/02/2023 0000447.48	3,244.20	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3506 17/02/2023 0000741.26	5,374.10	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3519 18/02/2023 0000319.89	2,319.20	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3527 20/02/2023 0000460.43	3,338.10	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3545 21/02/2023 0000748.92	5,429.70	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3550 22/02/2023 0000960.81	6,965.90	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3507 23/02/2023 0000693.79	5,030.00	
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3498 16/02/2023 0000442.76	3,210.00	
56	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		51,361.10
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,244.20
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,423.30
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,026.60
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,374.10
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,338.10
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,319.20
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,965.90
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,030.00
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,429.70
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003497 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		3,210.00
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,423.30
55	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,244.20
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,026.60	
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
52	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,244.20	
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,423.30	
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,026.60
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,429.70	
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,965.90	
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,338.10
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,429.70
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,965.90
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,030.00
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,030.00	
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,374.10
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,319.20
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,338.10	
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,319.20	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003497 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		3,210.00
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,374.10	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003497 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	3,210.00	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003497 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	3,210.00	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,374.10	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,338.10	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,319.20	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,965.90	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,030.00	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,429.70	
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,423.30	
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,026.60	
54	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,244.20	
* Total-Poliza... *				154,083.30	154,083.30

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000012	24/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI		18,462.00
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 ACFF1 21/02/2023 00001106.9	8,025.00	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 22252 27/02/2023 0000754.28	5,468.50	
11	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 A88C6 15/03/2023 0000685.31	4,968.50	
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		4,968.50
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		5,468.50
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		8,025.00
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	8,025.00	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	4,968.50	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	5,468.50	
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		4,968.50
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		8,025.00
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		5,468.50
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	4,968.50	
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	5,468.50	
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	8,025.00	
* Total-Poliza... *				55,386.00	55,386.00
DC 0000004	20/03/2023	REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN ALTERNAC			
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR REPAI		3,427.41
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR REPAI	3,427.41	
* Total-Poliza... *				3,427.41	3,427.41
DC 0000027	20/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003533 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		2,050.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003533 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	2,050.00	
* Total-Poliza... *				2,050.00	2,050.00
DC 0000028	21/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		5,947.90
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	5,947.90	
* Total-Poliza... *				5,947.90	5,947.90
DC 0000029	24/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,500.40
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,500.40	
* Total-Poliza... *				4,500.40	4,500.40
DC 0000030	24/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		3,816.70
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	3,816.70	
* Total-Poliza... *				3,816.70	3,816.70
DC 0000031	25/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003537 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		1,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003537 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000038	22/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003544 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,958.70
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003544 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,958.70	
* Total-Poliza... *				4,958.70	4,958.70

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000008	25/03/2023	Registro de los Documentos: 619D5			
4	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 619D5 25/03/2023 0000000.00 1.C		25,200.03
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003528 BOCICLETAS RODADO 20	25,200.03	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003528 BOCICLETAS RODADO 20		25,200.03
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003528 BOCICLETAS RODADO 20	25,200.03	
* Total-Poliza... *				50,400.06	50,400.06
DD 0000009	23/03/2023	Registro de los Documentos: 618E4			
55	2112-1-000194	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJI	194 618E4 23/03/2023 0001768.96 1.C		12,824.99
52	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 VARILLA INTERIOR	600.00	
43	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 POLEA	250.00	
46	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 TERMINAL	100.00	
49	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 TERMINAL EXT	400.00	
10	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 AMORTIGUADORES	3,000.00	
13	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 AUMENTO BUJIAS	200.00	
16	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 BALATAS	599.99	
19	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 BANDA A 44	360.00	
22	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 BANDA	700.00	
25	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 BATERIA	3,000.00	
28	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 BUJIAS	320.00	
31	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 CRUCETA	670.00	
34	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 FILTRO ACEITE	100.00	
37	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 LIQUIDO DE FRENOS	110.00	
40	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 LIQUIDO DE FRENOS	110.00	
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 ACEITE	435.00	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 ACEITE CTX	320.00	
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 ACEITE	1,550.00	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 ACEITE		435.00
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 ACEITE CTX		320.00
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 ACEITE		1,550.00
54	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 VARILLA INTERIOR	600.00	
42	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 LIQUIDO DE FRENOS	110.00	
45	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 POLEA	250.00	
48	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 TERMINAL	100.00	
51	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 TERMINAL EXT	400.00	
36	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 FILTRO ACEITE	100.00	
39	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 LIQUIDO DE FRENOS	110.00	
30	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 BUJIAS	320.00	
33	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 CRUCETA	670.00	
24	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 BANDA	700.00	
27	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 BATERIA	3,000.00	
18	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 BALATAS	599.99	
21	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 BANDA A 44	360.00	
12	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 AMORTIGUADORES	3,000.00	
15	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 AUMENTO BUJIAS	200.00	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 ACEITE	435.00	
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 ACEITE	1,550.00	
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 ACEITE CTX	320.00	
17	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 BALATAS	599.99	
14	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 AUMENTO BUJIAS	200.00	
11	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 AMORTIGUADORES	3,000.00	
20	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 BANDA A 44	360.00	
26	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 BATERIA	3,000.00	
23	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 BANDA	700.00	
29	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 BUJIAS	320.00	
32	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 CRUCETA	670.00	
41	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 LIQUIDO DE FRENOS	110.00	
38	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 LIQUIDO DE FRENOS	110.00	
35	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 FILTRO ACEITE	100.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 VARILLA INTERIOR	600.00	
44	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 POLEA	250.00	
50	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 TERMINAL EXT	400.00	
47	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 TERMINAL	100.00	
* Total-Poliza... *				25,649.98	25,649.98
IA 0000004	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023			
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00	
* Total-Poliza... *				240,000.00	240,000.00
IA 0000006	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023			
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
* Total-Poliza... *				140,000.00	140,000.00
** Total-Dia... **				865,610.05	865,610.05
D 0000005	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023			
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	27.84	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
19	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		27.84
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	27.84	
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		27.84
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	27.84	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	27.84	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		27.84
* Total-Poliza... *				111.36	111.36
D 0000008	31/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3619 02/03/2023 0000482.77	3,500.10	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3632 03/03/2023 0000896.65	6,500.70	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3640 04/03/2023 0000510.36	3,700.10	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3721 11/03/2023 0000083.82	607.70	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3736 12/03/2023 0000883.48	6,405.20	
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3755 14/03/2023 0000913.85	6,625.40	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3659 06/03/2023 00000688.9	4,994.50	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3674 07/03/2023 0000609.66	4,420.00	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3685 08/03/2023 00000954.7	6,921.60	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3696 09/03/2023 0000731.06	5,300.20	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3606 10/03/2023 0000549.52	3,984.00	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3710 10/03/2023 0000402.77	2,920.10	
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3769 15/03/2023 0000703.83	5,102.80	
66	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		60,982.40
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003501 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,500.10
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003515 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,500.70
63	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003521 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,102.80
58	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,625.40
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,405.20
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003518 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		607.70
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003517 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,920.10
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,984.00
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,921.60
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003516 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,300.20
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003505 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,420.00
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003503 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,994.50
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,700.10
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003517 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,920.10	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,984.00	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,921.60	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003516 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,300.20	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003505 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,420.00	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003503 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,994.50	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,700.10	
59	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,625.40	
54	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,405.20	
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003518 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	607.70	
64	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003521 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,102.80	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003515 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,500.70	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003501 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,500.10	
62	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003521 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,102.80	
60	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,625.40
65	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003521 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,102.80
52	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,405.20	
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003518 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	607.70	
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,984.00
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003517 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,920.10
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003518 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		607.70
55	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,405.20
57	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,625.40	
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003515 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,500.70
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,700.10
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003503 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,994.50	
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003505 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,420.00	
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,921.60	
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003503 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,994.50
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003505 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,420.00
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,921.60
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003516 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,300.20
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003516 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,300.20	
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,984.00	
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003517 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,920.10	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003501 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,500.10	
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,700.10	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003501 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,500.10

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003515 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,500.70	
			* Total-Poliza... *	182,947.20	182,947.20
D 0000009	01/04/2023	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023			
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PAR	13.54	
1	2191-1-000002	AZTECA	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PAR		13.54
			* Total-Poliza... *	13.54	13.54
D 0000010	31/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)			
1	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-007301 02/01/2023 0000000040	2,900.00	
6	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-007748 01/02/2023 0000000040	2,900.00	
11	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-008145 01/03/2023 0000000040	2,900.00	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COM		8,700.00
3	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003424 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
8	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003425 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
13	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003426 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
4	8270-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003424 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
9	8270-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003425 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
14	8270-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003426 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
10	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003425 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
15	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003426 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
12	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003426 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
5	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003424 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
7	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003425 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
2	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003424 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
			* Total-Poliza... *	26,100.00	26,100.00
D 0000011	31/03/2023	PAGO A PROVEEDOR DEL 50 % FALTANTE A PROVEEDOR (URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC			
1	2112-1-000178	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	178 B-2762 03/02/2023 0000002880	20,880.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO A PROVEEDOR DEL 50 % FALTANTE A PROVEE		20,880.00
3	8250-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	003434 AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIER		20,880.00
5	8260-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	003434 AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIER		20,880.00
2	8260-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	003434 AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIER	20,880.00	
4	8270-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	003434 AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIER	20,880.00	
			* Total-Poliza... *	62,640.00	62,640.00
D 0000013	28/03/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023.			
137	2117-1-000001	ISSSTE	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65
140	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		201,526.42
134	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		201,526.42
135	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	201,526.42	
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
120	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
138	2117-1-000002	SINDICALES	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
139	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,849.82
136	2117-1-000003	ISPT	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
78	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58 p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
50	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
127	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
129	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
51	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
54	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
79	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
82	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
110	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
124	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
121	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
117	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
114	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
122	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
52	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
80	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
130	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
119	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
116	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
126	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
123	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
112	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
102	8260-1-154005-000003-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
84	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
81	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
56	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
53	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
131	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
128	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
118	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
125	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
83	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
55	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
132	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
* Total-Poliza... *					1,167,668.34	1,167,668.34

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000015	31/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DON WEB S DE RL DE CV)			
6	1123-4-000006	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DON		1,190.00
1	2112-1-000197	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	197 A 35724 31/03/2023 0000164.14	1,190.00	
3	8250-3-399001-000001-000002	DIRECCION	003527 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00
4	8270-3-399001-000001-000002	DIRECCION	003527 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET	1,190.00	
5	8260-3-399001-000001-000002	DIRECCION	003527 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00
2	8260-3-399001-000001-000002	DIRECCION	003527 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET	1,190.00	
* Total-Poliza... *				3,570.00	3,570.00
D 0000016	26/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 619D5 25/03/2023 0000000000	25,200.03	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		25,200.03
3	8250-3-382001-000001-000002	DIRECCION	003528 BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEI		25,200.03
5	8260-3-382001-000001-000002	DIRECCION	003528 BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEI		25,200.03
2	8260-3-382001-000001-000002	DIRECCION	003528 BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEI	25,200.03	
4	8270-3-382001-000001-000002	DIRECCION	003528 BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEI	25,200.03	
* Total-Poliza... *				75,600.09	75,600.09
D 0000017	30/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA, PENDIENTES			
71	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE		31,050.98
1	5121-2-216001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,786.00	
8	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	199.00	
15	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	15,705.22	
22	5125-2-253001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,887.50	
29	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	199.00	
36	5137-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,154.00	
64	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,242.53	
43	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,405.42	
50	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	377.44	
57	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,094.87	
24	8240-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,887.50
52	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		377.44
59	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,094.87
45	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,405.42
38	8240-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,154.00
31	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		199.00
66	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,242.53
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,786.00
17	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		15,705.22
10	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		199.00
37	8250-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,154.00	
40	8250-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,154.00
44	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,405.42	
47	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,405.42
51	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	377.44	
61	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,094.87
58	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,094.87	
54	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		377.44
23	8250-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,887.50	
26	8250-2-253001-000003-000006-000005	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,887.50
9	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	199.00	
12	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		199.00
19	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		15,705.22
16	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	15,705.22	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,786.00
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,786.00	
30	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	199.00	
33	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		199.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8270-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,154.00	
48	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,405.42	
62	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,094.87	
55	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	377.44	
34	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	199.00	
13	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	199.00	
20	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	15,705.22	
27	8270-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,887.50	
6	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,786.00	
69	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,242.53	
56	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		377.44
60	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,094.87	
53	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	377.44	
63	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,094.87
46	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,405.42	
49	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,405.42
70	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,242.53
67	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,242.53	
42	8260-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,154.00
39	8260-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,154.00	
35	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		199.00
32	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	199.00	
28	8260-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,887.50
25	8260-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,887.50	
14	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		199.00
18	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	15,705.22	
11	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	199.00	
21	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		15,705.22
65	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,242.53	
68	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,242.53
4	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,786.00	
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,786.00
* Total-Poliza... *					124,203.92	124,203.92
D 0000018	31/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE RI				
71	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	874.00	
78	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	40.00	
85	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	7,966.18	
64	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,314.98	
57	5137-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	300.00	
36	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	965.00	
50	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	415.00	
43	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	434.00	
29	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,979.01	
22	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,500.00	
15	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	8,377.50	
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,059.00	
8	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	4,403.50	
92	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		30,628.17
24	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,500.00	
31	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,979.01	
59	8240-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	300.00	
45	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	434.00	
38	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	965.00	
52	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	415.00	
73	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	874.00	
66	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,314.98	
80	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	40.00	
87	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	7,966.18	
17	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	8,377.50	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,059.00
10	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		4,403.50
30	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,979.01	
33	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,979.01
26	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,500.00
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,500.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,059.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,059.00
16	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	8,377.50	
19	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		8,377.50
9	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	4,403.50	
12	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		4,403.50
82	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		40.00
79	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	40.00	
72	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	874.00	
75	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		874.00
65	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,314.98	
68	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,314.98
86	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	7,966.18	
37	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	965.00	
40	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		965.00
58	8250-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	300.00	
61	8250-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		300.00
51	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	415.00	
54	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		415.00
47	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		434.00
44	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	434.00	
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,059.00
4	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,059.00	
89	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		7,966.18
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	4,403.50	
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		4,403.50
21	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		8,377.50
18	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	8,377.50	
35	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,979.01
32	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,979.01	
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,500.00	
28	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,500.00
39	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	965.00	
42	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		965.00
53	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	415.00	
56	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		415.00
60	8260-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	300.00	
63	8260-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		300.00
91	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		7,966.18
88	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	7,966.18	
81	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	40.00	
84	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		40.00
77	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		874.00
74	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	874.00	
49	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		434.00
46	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	434.00	
67	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,314.98	
70	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,314.98
90	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	7,966.18	
6	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,059.00	
20	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	8,377.50	
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	4,403.50	
34	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,979.01	
27	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,500.00	
76	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	874.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	40.00	
69	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,314.98	
41	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	965.00	
55	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	415.00	
62	8270-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	300.00	
48	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	434.00	
* Total-Poliza... *					122,512.68	122,512.68
DC 0000001	01/04/2023	1SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023				
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000015	01/04/2023	1PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORACION DE LOS CARRO ALEGORICOS UTILIZADOS EN EL CRNAVAL 2023				
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORA		31,699.99
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORA	31,699.99	
* Total-Poliza... *					31,699.99	31,699.99
DC 0000019	31/03/2023	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023				
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003522	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		27.84
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003522	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	27.84	
* Total-Poliza... *					27.84	27.84
DC 0000021	28/03/2023	1PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023				
36	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
24	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
16	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,000.00
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
35	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46	
23	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42	
15	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80			
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61			
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73			
38	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			24,666.23	
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23			
				* Total-Poliza... *	241,535.48	241,535.48	
DC 0000022	31/03/2023	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET DEL DESARROLLO INTREGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003527 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET			1,190.00	
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003527 PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET	1,190.00			
10	8220-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR			9,193.09	
12	8220-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR			52,739.26	
8	8220-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR			12,975.66	
6	8220-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR			10,638.81	
2	8220-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR			22,501.13	
4	8220-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR			4,109.98	
9	8240-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	9,193.09			
11	8240-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	52,739.26			
7	8240-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	12,975.66			
5	8240-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	10,638.81			
3	8240-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	4,109.98			
1	8240-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	22,501.13			
				* Total-Poliza... *	113,347.93	113,347.93	
DC 0000023	01/04/2023	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (CONSAR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 20					
4	8220-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR			2,133.31	
12	8220-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR			27,374.69	
10	8220-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR			4,771.74	
8	8220-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR			6,735.11	
6	8220-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR			5,522.15	
2	8220-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR			11,679.37	
9	8240-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	4,771.74			
11	8240-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	27,374.69			
7	8240-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	6,735.11			
5	8240-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	5,522.15			
3	8240-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	2,133.31			
1	8240-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	11,679.37			
				* Total-Poliza... *	58,216.37	58,216.37	
DC 0000024	01/04/2023	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 202					
10	8220-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I			4,610.38	
12	8220-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I			26,448.98	
8	8220-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I			6,507.35	
6	8220-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I			5,335.41	
4	8220-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I			2,061.17	
2	8220-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I			11,284.42	
9	8240-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	4,610.38			
1	8240-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	11,284.42			
3	8240-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	2,061.17			
11	8240-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	26,448.98			
7	8240-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	6,507.35			
5	8240-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	5,335.41			
				* Total-Poliza... *	56,247.71	56,247.71	
DC 0000032	27/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC					
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI			5,332.70	
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	5,332.70			

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,332.70	5,332.70
DC 0000033	29/03/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,250.30
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,250.30	
* Total-Poliza... *				4,250.30	4,250.30
DC 0000034	29/03/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,599.50
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,599.50	
* Total-Poliza... *				4,599.50	4,599.50
DC 0000035	30/03/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003541 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		1,500.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003541 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000036	30/03/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003542 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		3,617.70
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003542 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	3,617.70	
* Total-Poliza... *				3,617.70	3,617.70
DC 0000037	31/03/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		2,657.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	2,657.10	
* Total-Poliza... *				2,657.10	2,657.10
DC 0000039	31/03/2023	1 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIE			
8	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,500.00
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,377.50
20	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,314.98
22	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		874.00
24	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		40.00
12	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		965.00
10	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,979.01
18	8220-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		300.00
14	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		434.00
16	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		415.00
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,059.00
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,403.50
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,500.00	
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,979.01	
21	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	874.00	
19	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,314.98	
23	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	40.00	
15	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	415.00	
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	965.00	
13	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	434.00	
17	8240-3-375001-000003-000009-000007	PAMAR	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	300.00	
25	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,966.18	
26	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,966.18
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,403.50	
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,059.00	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,377.50	
* Total-Poliza... *				30,628.17	30,628.17

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000003	28/03/2023	Registro de los Documentos: A 678			
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 MANO DE OBRA	1,856.00	
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 CONTACTO MARCHA	134.80	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 IMPULSOR MARCHA NIPPONDENSO	1,436.61	
10	2112-1-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	GATRD41 A 678 28/03/2023 0000472.75		3,427.41
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 IMPULSOR MARCHA NIPPONDENSO		1,436.61
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 MANO DE OBRA		1,856.00
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 CONTACTO MARCHA		134.80
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 CONTACTO MARCHA	134.80	
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 IMPULSOR MARCHA NIPPONDENSO	1,436.61	
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 MANO DE OBRA	1,856.00	
* Total-Poliza... *				6,854.82	6,854.82
DD 0000007	31/03/2023	Registro de los Documentos: A 35724			
4	2112-1-000197	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	197 A 35724 31/03/2023 0000164.14 1.0		1,190.00
1	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003527 DOMINIO DE INTERNET	1,190.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003527 DOMINIO DE INTERNET		1,190.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003527 DOMINIO DE INTERNET	1,190.00	
* Total-Poliza... *				2,380.00	2,380.00
DD 0000010	31/03/2023	Registro de los Documentos: C5-3838, C5-3934, C5-3924, C5-3926, C5-3907, C5-3895, C5-3881, C5-3864, C5-3843, C5-3857, C5-3822, C5-3811			
90	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530 COMBSUTIBLE PREMIUM	1,300.90	
93	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530 COMBUSTIBLE MAGNA	2,700.40	
86	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531 COMBUSTIBLE PREMIUM	2,000.00	
80	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531 COMBUSTIBLE	1,128.10	
76	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003532 COMBUSTIBLE MAGNA	1,300.00	
83	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531 COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
72	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003533 COMBUSTIBLE	2,050.00	
68	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE PREMIUM	3,844.90	
62	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE DIESEL	1,100.00	
65	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE MAGNA	1,003.00	
58	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535 COMBUSTIBLE PREMIUM	2,500.40	
55	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535 COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
48	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536 COMBUSTIBLE DIESEL	1,090.70	
51	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536 COMBUSTIBLE MAGNA	1,376.00	
45	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536 COMBSUTIBLE MAGNA	1,350.00	
41	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003537 COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
34	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538 COMBSUTIBLE MAGNA	3,282.70	
37	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538 COMBUSTIBLE PREMIUM	2,050.00	
30	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539 COMBUSTIBLE MAGNA	2,750.30	
27	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539 COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
20	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540 COMBSUTIBLE MAGNA	3,599.50	
23	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,000.00	
16	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003541 COMBUSTIBLE MAGNA	1,500.00	
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003542 COMBUSTIBLE MAGNA	3,617.70	
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543 COMBSUTIBLE MAGNA	1,657.10	
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543 COMBSUTIBLE PREMIUM	1,000.00	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003544 COMBUSTIBLE MAGNA	4,958.70	
96	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3775 16/03/2023 0000551.90 1.0		4,001.30
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3857 24/03/2023 0000620.74 1.0		4,500.40
71	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3822 21/03/2023 0000820.40 1.0		5,947.90
75	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3816 20/03/2023 0000282.76 1.0		2,050.00
79	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3803 18/03/2023 0000179.31 1.0		1,300.00
89	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3792 17/03/2023 0000638.36 1.0		4,628.10
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3838 22/03/2023 0000683.96 1.0		4,958.70
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3934 31/03/2023 0000366.50 1.0		2,657.10
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3924 30/03/2023 0000498.99 1.0		3,617.70
19	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3926 30/03/2023 0000206.90 1.0		1,500.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3907 29/03/2023 0000634.41 1.(		4,599.50
33	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3895 28/03/2023 0000586.25 1.(		4,250.30
40	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3881 27/03/2023 0000735.54 1.(		5,332.70
44	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3864 25/03/2023 0000137.93 1.(		1,000.00
54	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3843 24/03/2023 0000526.44 1.(		3,816.70
57	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535 COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00
60	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,500.40
64	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE DIESEL		1,100.00
67	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE MAGNA		1,003.00
70	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE PREMIUM		3,844.90
74	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003533 COMBUSTIBLE		2,050.00
78	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003532 COMBUSTIBLE MAGNA		1,300.00
82	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531 COMBUSTIBLE		1,128.10
85	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531 COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00
88	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,000.00
92	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,300.90
95	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530 COMBUSTIBLE MAGNA		2,700.40
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003544 COMBUSTIBLE MAGNA		4,958.70
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543 COMBUSTIBLE MAGNA		1,657.10
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003542 COMBUSTIBLE MAGNA		3,617.70
18	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003541 COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.00
22	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540 COMBUSTIBLE MAGNA		3,599.50
25	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00
29	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539 COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00
32	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539 COMBUSTIBLE MAGNA		2,750.30
36	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538 COMBUSTIBLE MAGNA		3,282.70
39	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,050.00
43	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003537 COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00
47	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536 COMBUSTIBLE MAGNA		1,350.00
50	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536 COMBUSTIBLE DIESEL		1,090.70
53	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536 COMBUSTIBLE MAGNA		1,376.00
87	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531 COMBUSTIBLE PREMIUM	2,000.00	
94	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530 COMBUSTIBLE MAGNA	2,700.40	
91	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,300.90	
84	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531 COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
77	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003532 COMBUSTIBLE MAGNA	1,300.00	
81	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531 COMBUSTIBLE	1,128.10	
73	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003533 COMBUSTIBLE	2,050.00	
69	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE PREMIUM	3,844.90	
59	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535 COMBUSTIBLE PREMIUM	2,500.40	
66	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE MAGNA	1,003.00	
63	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE DIESEL	1,100.00	
17	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003541 COMBUSTIBLE MAGNA	1,500.00	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003542 COMBUSTIBLE MAGNA	3,617.70	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003544 COMBUSTIBLE MAGNA	4,958.70	
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,000.00	
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543 COMBUSTIBLE MAGNA	1,657.10	
56	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535 COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
52	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536 COMBUSTIBLE MAGNA	1,376.00	
49	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536 COMBUSTIBLE DIESEL	1,090.70	
46	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536 COMBUSTIBLE MAGNA	1,350.00	
42	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003537 COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
31	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539 COMBUSTIBLE MAGNA	2,750.30	
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538 COMBUSTIBLE PREMIUM	2,050.00	
35	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538 COMBUSTIBLE MAGNA	3,282.70	
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539 COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
24	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,000.00	
21	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540 COMBUSTIBLE MAGNA	3,599.50	
* Total-Poliza... *				108,320.80	108,320.80

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

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

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		8,000.00
10	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00
7	8230-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	3,000.00	
1	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	8,620.00	
5	8230-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	8,000.00	
9	8230-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	3,000.00	
3	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		22,620.00
* Total-Poliza... *				45,240.00	45,240.00
DP 0000004	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALÁ			
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	10,000.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	10,000.00	
8	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	180,000.00	
10	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	100,000.00	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	200,000.00	
9	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		100,000.00
7	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		180,000.00
5	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		200,000.00
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,000.00
3	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10,000.00
* Total-Poliza... *				500,000.00	500,000.00
DP 0000005	01/04/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA ISSTE, FOVISTE Y CONSAR EN DIVERSOS COG			
18	8220-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,522.15	
24	8220-1-143001-000003-000009-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	6,735.11	
38	8220-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	27,374.69	
32	8220-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	4,771.74	
2	8220-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	22,501.13	
8	8220-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	4,109.98	
14	8220-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	10,638.81	
20	8220-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	12,975.66	
34	8220-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	52,739.26	
28	8220-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	9,193.09	
4	8220-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	11,284.42	
10	8220-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,061.17	
16	8220-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,335.41	
22	8220-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	6,507.35	
36	8220-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	26,448.98	
30	8220-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	4,610.38	
6	8220-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	11,679.37	
12	8220-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,133.31	
26	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		150,000.00
40	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		76,622.01
37	8230-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		27,374.69
31	8230-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,771.74
25	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	150,000.00	
39	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	76,622.01	
1	8230-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		22,501.13
7	8230-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,109.98
13	8230-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,638.81
33	8230-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		52,739.26
19	8230-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		12,975.66
27	8230-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		9,193.09
3	8230-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		11,284.42
9	8230-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,061.17
15	8230-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,335.41
21	8230-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		6,507.35
35	8230-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		26,448.98
29	8230-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,610.38

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			11,679.37
11	8230-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			2,133.31
17	8230-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			5,522.15
23	8230-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			6,735.11
* Total-Poliza... *					453,244.02	453,244.02
DP 0000006	01/04/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA COMBSUTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA				
4	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			20,000.00
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		20,000.00	
1	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			20,000.00
3	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
EC 0000001	28/03/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000034-C-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
IA 0000003	31/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			70,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			70,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			70,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		70,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			70,000.00
* Total-Poliza... *					280,000.00	280,000.00
IA 0000005	28/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			250,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			250,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			250,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			250,000.00
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00
IP 0000001	01/04/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA				
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI			500,000.00
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI		500,000.00	
* Total-Poliza... *					500,000.00	500,000.00
** Total-Dia... **					5,554,191.56	5,554,191.56
D 0000003	05/04/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM76 02/04/2023 0000510.76		3,703.01	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MAN			3,703.01
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION I			3,703.01
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION I		3,703.01	
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION I		3,703.01	
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION I			3,703.01
* Total-Poliza... *					11,109.03	11,109.03

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000004	05/04/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM87 02/04/2023 0000335.17	2,430.01	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		2,430.01
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE PRODUCTOS		2,430.01
2	8260-3-382001-000003-000001-000002	DIRECCION	003560 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE PRODUCTOS	2,430.01	
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE PRODUCTOS		2,430.01
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE PRODUCTOS	2,430.01	
* Total-Poliza... *				7,290.03	7,290.03
D 0000005	05/04/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM85 02/04/2023 0004372.41	31,699.99	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)		31,699.99
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORACION DE PRODUCTOS		31,699.99
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORACION DE PRODUCTOS	31,699.99	
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORACION DE PRODUCTOS		31,699.99
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA DECORACION DE PRODUCTOS	31,699.99	
* Total-Poliza... *				95,099.97	95,099.97
D 0000006	03/04/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRANAU)			
1	2112-1-000214	GRANAU	214 DE8A3 03/04/2023 0001930.98	13,999.57	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRANAU)		13,999.59
7	1123-4-000009	GRANAU	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRANAU)	0.02	
3	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES		13,999.57
5	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES		13,999.57
2	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES	13,999.57	
4	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES	13,999.57	
* Total-Poliza... *				41,998.73	41,998.73
D 0000011	05/04/2023	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE,FOVISSSTE, CONSAR), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO			
43	2111-4-000001	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (ISSSTE)		56,247.71
86	2111-4-000002	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (ISSSTE)		58,216.37
129	2111-4-000003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD (ISSSTE)		112,157.93
87	5114-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD (ISSSTE)	22,501.13	
94	5114-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD (ISSSTE)	4,109.98	
101	5114-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD (ISSSTE)	10,638.81	
108	5114-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD (ISSSTE)	12,975.66	
122	5114-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD (ISSSTE)	52,739.26	
115	5114-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD (ISSSTE)	9,193.09	
58	5114-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (ISSSTE)	5,522.15	
65	5114-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (ISSSTE)	6,735.11	
79	5114-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (ISSSTE)	27,374.69	
72	5114-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (ISSSTE)	4,771.74	
1	5114-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (ISSSTE)	11,284.42	
8	5114-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (ISSSTE)	2,061.17	
15	5114-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (ISSSTE)	5,335.41	
22	5114-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (ISSSTE)	6,507.35	
36	5114-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (ISSSTE)	26,448.98	
29	5114-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (ISSSTE)	4,610.38	
44	5114-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (ISSSTE)	11,679.37	
51	5114-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (ISSSTE)	2,133.31	
80	8250-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (ISSSTE)	27,374.69	
83	8250-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (ISSSTE)		27,374.69
76	8250-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (ISSSTE)		4,771.74
73	8250-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO (ISSSTE)	4,771.74	
91	8250-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD (ISSSTE)		22,501.13
88	8250-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD (ISSSTE)	22,501.13	
95	8250-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD (ISSSTE)	4,109.98	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8250-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,109.98
105	8250-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,638.81
102	8250-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.81	
109	8250-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66	
112	8250-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		12,975.66
126	8250-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		52,739.26
123	8250-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.26	
119	8250-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		9,193.09
116	8250-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	9,193.09	
2	8250-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	11,284.42	
5	8250-1-142002-000003-000010-000006	DIRECCION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		11,284.42
9	8250-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	2,061.17	
12	8250-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		2,061.17
16	8250-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	5,335.41	
19	8250-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		5,335.41
23	8250-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	6,507.35	
26	8250-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		6,507.35
40	8250-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		26,448.98
37	8250-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	26,448.98	
33	8250-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		4,610.38
30	8250-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	4,610.38	
48	8250-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		11,679.37
45	8250-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	11,679.37	
52	8250-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	2,133.31	
55	8250-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		2,133.31
59	8250-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,522.15	
62	8250-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,522.15
66	8250-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	6,735.11	
69	8250-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		6,735.11
89	8240-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,501.13
96	8240-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,109.98
103	8240-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,638.81
110	8240-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		12,975.66
124	8240-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		52,739.26
117	8240-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		9,193.09
3	8240-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		11,284.42
10	8240-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		2,061.17
17	8240-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		5,335.41
24	8240-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		6,507.35
38	8240-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		26,448.98
31	8240-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		4,610.38
46	8240-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		11,679.37
53	8240-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		2,133.31
60	8240-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,522.15
67	8240-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		6,735.11
81	8240-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		27,374.69
74	8240-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003570	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		4,771.74
90	8260-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,501.13	
93	8260-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,501.13
100	8260-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,109.98
97	8260-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,109.98	
104	8260-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.81	
107	8260-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,638.81
114	8260-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		12,975.66
111	8260-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66	
125	8260-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.26	
128	8260-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		52,739.26
121	8260-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		9,193.09
118	8260-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003569	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	9,193.09	
7	8260-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		11,284.42
4	8260-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003571	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	11,284.42	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		2,061.17
11	8260-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	2,061.17	
21	8260-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		5,335.41
18	8260-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	5,335.41	
25	8260-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	6,507.35	
28	8260-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		6,507.35
42	8260-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		26,448.98
39	8260-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	26,448.98	
35	8260-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		4,610.38
32	8260-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	4,610.38	
47	8260-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	11,679.37	
50	8260-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		11,679.37
57	8260-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		2,133.31
54	8260-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	2,133.31	
61	8260-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,522.15	
64	8260-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,522.15
71	8260-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		6,735.11
68	8260-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	6,735.11	
82	8260-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	27,374.69	
85	8260-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		27,374.69
78	8260-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		4,771.74
75	8260-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	4,771.74	
92	8270-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,501.13	
99	8270-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,109.98	
106	8270-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.81	
113	8270-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66	
127	8270-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.26	
77	8270-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	4,771.74	
56	8270-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	2,133.31	
63	8270-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,522.15	
70	8270-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	6,735.11	
84	8270-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	27,374.69	
120	8270-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003569 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	9,193.09	
6	8270-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	11,284.42	
13	8270-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	2,061.17	
20	8270-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	5,335.41	
27	8270-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	6,507.35	
41	8270-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	26,448.98	
34	8270-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003571 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	4,610.38	
49	8270-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003570 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	11,679.37	

* Total-Poliza...: * **906,488.04** **906,488.04**

DC 0000013 02/04/2023 1 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO UTILIZADO EN EL CARNAVAL DE COSALA 2023.

2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION I		3,703.01
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION I	3,703.01	

* Total-Poliza...: * **3,703.01** **3,703.01**

DC 0000014 02/04/2023 1 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA EL CARNAVAL DE COSALA 2023

2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI		2,430.01
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA ELABORACI	2,430.01	

* Total-Poliza...: * **2,430.01** **2,430.01**

DC 0000016 03/04/2023 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD DE TRANSPORTE HONDA CIVIC AZUL

2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAE		13,999.57
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAE	13,999.57	

* Total-Poliza...: * **13,999.57** **13,999.57**

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

POLIZA

02:22:58p. m.

25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000025	03/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003575 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,000.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003575 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,000.20	
* Total-Poliza... *				3,000.20	3,000.20
DC 0000026	04/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003576 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003576 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DD 0000001	05/04/2023	Registro de los Documentos: COM-0088583			
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-0088583 01/04/2023 0000400.0		2,900.00
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546 INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546 INTERNET		2,900.00
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546 INTERNET	2,900.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000013	03/04/2023	Registro de los Documentos: SIAM76			
28	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM76 02/04/2023 0000510.76 1.		3,703.01
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 BROCHAS DE 6P	855.00	
4	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 CABLE DEL 12 POT METRO	380.00	
7	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 CINTA NEGRA	225.00	
10	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 CONTACTO VISIBLE	195.01	
13	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 CUBETAS VACIAS	195.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 PIJA DE MEDIA	4.00	
19	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 REFLECTOR DE 200 W	1,650.00	
22	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 TAQUETE DE PLASTICO	4.00	
25	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 THINNER	195.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 BROCHAS DE 6P		855.00
6	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 CABLE DEL 12 POT METRO		380.00
9	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 CINTA NEGRA		225.00
12	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 CONTACTO VISIBLE		195.01
15	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 CUBETAS VACIAS		195.00
24	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 TAQUETE DE PLASTICO		4.00
27	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 THINNER		195.00
18	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 PIJA DE MEDIA		4.00
21	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 REFLECTOR DE 200 W		1,650.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 BROCHAS DE 6P	855.00	
17	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 PIJA DE MEDIA	4.00	
14	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 CUBETAS VACIAS	195.00	
11	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 CONTACTO VISIBLE	195.01	
8	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 CINTA NEGRA	225.00	
5	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 CABLE DEL 12 POT METRO	380.00	
20	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 REFLECTOR DE 200 W	1,650.00	
26	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 THINNER	195.00	
23	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003559 TAQUETE DE PLASTICO	4.00	
* Total-Poliza... *				7,406.02	7,406.02
DD 0000014	04/04/2023	Registro de los Documentos: SIAM87			
4	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 BOLSA DE CINCHOS	600.00	
7	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 CINTA MASKING	290.00	
10	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 CINTA METRICA	245.01	
13	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 CINTA NEGRA	270.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 DARAWELL	400.00	
19	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 ESTOPA	135.00	
28	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 SEGUETA BLANCA	25.00	
31	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 THINNER	65.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 LIJA	125.00	
25	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 LIJA LONA	175.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 ALAMBRE RECOCIDO	100.00	
34	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM87 02/04/2023 0000335.17 1.		2,430.01
30	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 SEGUETA BLANCA	25.00	
33	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 THINNER	65.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 ALAMBRE RECOCIDO	100.00	
12	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 CINTA METRICA	245.01	
15	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 CINTA NEGRA	270.00	
6	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 BOLSA DE CINCHOS	600.00	
9	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 CINTA MASKING	290.00	
24	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 LIJA	125.00	
27	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 LIJA LONA	175.00	
18	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 DARAWELL	400.00	
21	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 ESTOPA	135.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 ALAMBRE RECOCIDO	100.00	
32	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 THINNER	65.00	
29	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 SEGUETA BLANCA	25.00	
23	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 LIJA	125.00	
26	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 LIJA LONA	175.00	
11	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 CINTA METRICA	245.01	
8	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 CINTA MASKING	290.00	
5	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 BOLSA DE CINCHOS	600.00	
14	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 CINTA NEGRA	270.00	
20	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 ESTOPA	135.00	
17	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003560 DARAWELL	400.00	
* Total-Poliza... *				4,860.02	4,860.02
DD 0000015	03/04/2023	Registro de los Documentos: SIAM85			
10	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM85 02/04/2023 0004372.41 1.		31,699.99
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561 BARNIZ MARINO DE 19 LTS	20,999.99	
4	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561 CATALIZADOR PARA PROMETAL	9,000.00	
7	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561 SOLVENTE	1,700.00	
6	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561 CATALIZADOR PARA PROMETAL		9,000.00
9	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561 SOLVENTE		1,700.00
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561 BARNIZ MARINO DE 19 LTS		20,999.99
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561 BARNIZ MARINO DE 19 LTS	20,999.99	
8	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561 SOLVENTE	1,700.00	
5	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003561 CATALIZADOR PARA PROMETAL	9,000.00	
* Total-Poliza... *				63,399.98	63,399.98
DD 0000016	03/04/2023	Registro de los Documentos: DE8A3			
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 ALINEACION	255.00	
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 AMORTIGUADOR GROB GAS	7,650.00	
10	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 BALANCEO	324.82	
13	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 BALATA DELANTERA	1,619.80	
16	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 CAMBIO DE BALATAS	379.30	
19	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 FILTRO DE ACEITE	100.00	
22	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 LLANTA	1,751.00	
25	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 MANO DE OBRA	778.20	
28	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 MONTAJE, BALANCEO, INFLADO, VALVULA	0.04	
31	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 RECTIFICADO DE DISCOS	105.59	
34	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 ROTACION, INFLADO	0.02	
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 ACEITE GONHER	1,035.80	
37	2112-1-000214	GRANAU	214 DE8A3 03/04/2023 0001930.98 1.		13,999.57
30	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 MONTAJE, BALANCEO, INFLADO, VALVULA		0.04
33	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 RECTIFICADO DE DISCOS		105.59
24	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 LLANTA		1,751.00
27	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 MANO DE OBRA		778.20

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 CAMBIO DE BALATAS		379.30
21	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 FILTRO DE ACEITE		100.00
12	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 BALANCEO		324.82
15	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 BALATA DELANTERA		1,619.80
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 ALINEACION		255.00
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 AMORTIGUADOR GROB GAS		7,650.00
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 ACEITE GONHER		1,035.80
36	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 ROTACION, INFLADO		0.02
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 ACEITE GONHER	1,035.80	
11	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 BALANCEO	324.82	
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 AMORTIGUADOR GROB GAS	7,650.00	
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 ALINEACION	255.00	
14	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 BALATA DELANTERA	1,619.80	
20	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 FILTRO DE ACEITE	100.00	
17	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 CAMBIO DE BALATAS	379.30	
23	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 LLANTA	1,751.00	
26	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 MANO DE OBRA	778.20	
35	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 ROTACION, INFLADO	0.02	
32	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 RECTIFICADO DE DISCOS	105.59	
29	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003562 MONTAJE, BALANCEO, INFLADO, VALVULA	0.04	
* Total-Poliza... *				27,999.14	27,999.14
EC 0000001	03/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000038-C AIDEE CORRALES CORRALES		31,050.98
2	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	31,050.98	
* Total-Poliza... *				31,050.98	31,050.98
IA 0000004	05/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00
IA 0000005	02/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
* Total-Poliza... *				140,000.00	140,000.00
** Total-Dia... **				1,527,134.73	1,527,134.73
D 0000007	14/04/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023			
99	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
71	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,461.88	
57	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
78	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
85	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58 p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
106	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
122	2117-1-000003 ISPT		003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36
125	2117-1-000009 PRESTAMOS ISSSTE		003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,849.82
124	2117-1-000002 SINDICALES		003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
64	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
50	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
43	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
123	2117-1-000001 ISSSTE		003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65
120	2111-3-000001-000001 NOMINA QUINCENAL		003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		199,526.42
121	2111-3-000001-000001 NOMINA QUINCENAL		003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	199,526.42	
126	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		199,526.42
113	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
101	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
108	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
45	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
52	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
66	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
73	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,461.88
59	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
80	8240-1-154005-000003-000009-000007	PROCURADURIA	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
87	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
94	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
110	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
107	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
103	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
100	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
82	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
79	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
86	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
89	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
93	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
96	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
44	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
47	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
51	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
54	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
65	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
68	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
61	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
58	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
72	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,461.88	
75	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,461.88
115	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
104	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
90	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
111	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
97	8270-1-154005-000003-000009-000007	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
55	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
69	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
76	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,461.88	
62	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
83	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
48	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
118	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
116	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
119	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
105	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
102	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
91	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
88	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
95	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
98	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
109	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
112	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
49	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
46	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
53	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
56	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
67	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
70	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
77	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,461.88
74	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,461.88	
63	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
60	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
81	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
84	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
117	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
114	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
42	8260-1-113001-000002-000008-000004	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,157,668.34	1,157,668.34
DC 0000002	11/04/2023	1 MATERIAL UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES.			
2	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003547 MATERIAL UTILIZADO PARA JORNADAS DE T		522.00
1	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003547 MATERIAL UTILIZADO PARA JORNADAS DE T	522.00	
* Total-Poliza... *				522.00	522.00
DC 0000003	13/04/2023	1 MATERIAL UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS DESAYUNOS ESCOLARES Y DESPENSAS.			
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548 MATERIAL UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS I		26,439.25
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548 MATERIAL UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS I	26,439.25	
* Total-Poliza... *				26,439.25	26,439.25
DC 0000005	11/04/2023	1 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DE REHABILITACION EN COMUNIDADES CON CARGO A REHABILITACION			
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DI		1,044.00
1	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DI	1,044.00	
* Total-Poliza... *				1,044.00	1,044.00
DC 0000017	14/04/2023	1 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES ABRIL 2023			
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
14	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
20	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
16	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
24	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
26	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
18	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
22	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		7,461.88
28	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
30	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
32	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
33	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23	
29	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
31	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
13	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
15	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
19	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
21	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	7,461.88	
17	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
23	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
25	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
27	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
34	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003563 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23
* Total-Poliza... *				239,535.48	239,535.48
DC 0000021	15/04/2023	1 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES			
6	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		721.00
4	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		426.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,928.08
5	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	721.00	
3	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	426.00	
7	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	8,139.41	
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,928.08	
8	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		8,139.41
* Total-Poliza... *				13,214.49	13,214.49
DC 0000027	13/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003577 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		6,100.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003577 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	6,100.00	
* Total-Poliza... *				6,100.00	6,100.00
DC 0000028	13/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,200.30
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.30	
* Total-Poliza... *				2,200.30	2,200.30
DC 0000029	15/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003579 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,500.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003579 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,500.20	
* Total-Poliza... *				3,500.20	3,500.20
DC 0000030	13/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,683.80
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,683.80	
* Total-Poliza... *				4,683.80	4,683.80
DC 0000031	14/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003581 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,588.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003581 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,588.10	
* Total-Poliza... *				3,588.10	3,588.10
DD 0000002	11/04/2023	Registro de los Documentos: F 677			
4	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 677 11/04/2023 0000072.00 1.00		522.00
1	5139-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003547 GUANTES DE LATEX PLUS GDES.	522.00	
3	8240-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003547 GUANTES DE LATEX PLUS GDES.		522.00
2	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003547 GUANTES DE LATEX PLUS GDES.	522.00	
* Total-Poliza... *				1,044.00	1,044.00
DD 0000003	13/04/2023	Registro de los Documentos: F 688			
25	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 688 13/04/2023 0003646.79 1.00		26,439.25
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548 CALCULADORA	580.00	
4	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548 HOJAS DE COLARES	104.40	
7	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548 HOJAS TAM. CARTA	10,440.00	
10	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548 HOJAS TAM. OFICIO	13,340.00	
13	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548 LIBRETAS ESTRELL FRAN	211.65	
16	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548 MARCADORES NEGROS	928.00	
19	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548 SOBRE MANILA OFICIO	371.20	
22	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548 TABLAS BACO	464.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548 CALCULADORA		580.00
6	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548 HOJAS DE COLARES		104.40
9	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548 HOJAS TAM. CARTA		10,440.00
12	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548 HOJAS TAM. OFICIO		13,340.00
21	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548 SOBRE MANILA OFICIO		371.20

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	TABLAS BACO		464.00	
15	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	LIBRETAS ESTRELL FRAN		211.65	
18	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	MARCADORES NEGROS		928.00	
14	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	LIBRETAS ESTRELL FRAN	211.65		
11	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS TAM. OFICIO	13,340.00		
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS TAM. CARTA	10,440.00		
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	HOJAS DE COLARES	104.40		
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	CALCULADORA	580.00		
17	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	MARCADORES NEGROS	928.00		
23	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	TABLAS BACO	464.00		
20	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003548	SOBRE MANILA OFICIO	371.20		
* Total-Poliza... *					52,878.50	52,878.50	
DD 0000005	11/04/2023	1Registro de los Documentos: F 679					
4	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 679 11/04/2023 0000144.00 1.00		1,044.00	
1	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550	GUANTE LATEX	1,044.00		
3	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550	GUANTE LATEX		1,044.00	
2	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550	GUANTE LATEX	1,044.00		
* Total-Poliza... *					2,088.00	2,088.00	
DD 0000018	15/04/2023	1*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IA 0000003	14/04/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		225,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		225,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			225,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			225,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			225,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		225,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			225,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		225,000.00		
* Total-Poliza... *					900,000.00	900,000.00	
** Total-Dia... **					2,414,506.46	2,414,506.46	
DC 0000006	20/04/2023	1UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON CARGO A REHABILITACION.					
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551	UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON		5,568.00	
1	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551	UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON	5,568.00		
* Total-Poliza... *					5,568.00	5,568.00	
DC 0000007	20/04/2023	1REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.					
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		23,223.20	
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552	REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE	23,223.20		
* Total-Poliza... *					23,223.20	23,223.20	
DC 0000008	20/04/2023	1REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET DOBLE RODADO 2015.					
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553	REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		15,660.00	
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553	REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	15,660.00		
* Total-Poliza... *					15,660.00	15,660.00	
DC 0000009	20/04/2023	1REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO.					
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554	REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		6,380.00	
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554	REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	6,380.00		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,380.00	6,380.00
DC 0000010	20/04/2023	REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET PANEL.			
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIM		18,792.00
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIM	18,792.00	
* Total-Poliza... *				18,792.00	18,792.00
DC 0000011	20/04/2023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON CARGO A INAF			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		4,996.60
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	4,996.60	
* Total-Poliza... *				4,996.60	4,996.60
DC 0000012	18/04/2023	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS D ELA TERCERA EDAD.			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		20,334.00
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	20,334.00	
* Total-Poliza... *				20,334.00	20,334.00
DC 0000020	20/04/2023	MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA, UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015			
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003566 MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA, UTII		22,620.00
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003566 MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA, UTII	22,620.00	
* Total-Poliza... *				22,620.00	22,620.00
DC 0000032	17/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003582 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,200.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003582 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.10	
* Total-Poliza... *				2,200.10	2,200.10
DC 0000033	16/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020 DURANTE TRASLADO DE PACIENTE A TERAPIAS EN DIF COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003595 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS		1,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003595 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO PAS	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000034	17/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CO			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,470.80
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,470.80	
* Total-Poliza... *				3,470.80	3,470.80
DC 0000035	18/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COI			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,840.30
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,840.30	
* Total-Poliza... *				4,840.30	4,840.30
DC 0000038	19/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CO			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,067.30
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,067.30	
* Total-Poliza... *				5,067.30	5,067.30
DC 0000039	20/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CO			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,650.60
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,650.60	
* Total-Poliza... *				2,650.60	2,650.60

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000040	21/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CO			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,700.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,700.10	
			* Total-Poliza... *	2,700.10	2,700.10
DD 0000006	20/04/2023	Registro de los Documentos: F 692			
7	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 692 20/04/2023 0000768.00 1.0		5,568.00
1	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551 ELECTRODOS DE ELECTROESTIMULADOR	1,392.00	
4	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551 ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO	4,176.00	
3	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551 ELECTRODOS DE ELECTROESTIMULADOR		1,392.00
6	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551 ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO		4,176.00
5	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551 ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO	4,176.00	
2	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551 ELECTRODOS DE ELECTROESTIMULADOR	1,392.00	
			* Total-Poliza... *	11,136.00	11,136.00
DD 0000007	20/04/2023	Registro de los Documentos: F 702			
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 DISCO DELANTERO	11,832.00	
10	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 RETEN DE RUEDA FORD	813.00	
13	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 ROTULAS DE SUSPENCION	4,268.20	
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 BALATAS DE FRENO DELANTERAS	1,856.00	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 BALEROS CONICOS FORD	4,454.00	
16	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 702 20/04/2023 0003203.20 1.0		23,223.20
12	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 RETEN DE RUEDA FORD		813.00
15	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 ROTULAS DE SUSPENCION		4,268.20
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 BALEROS CONICOS FORD		4,454.00
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 DISCO DELANTERO		11,832.00
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 BALATAS DE FRENO DELANTERAS		1,856.00
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 DISCO DELANTERO	11,832.00	
14	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 ROTULAS DE SUSPENCION	4,268.20	
11	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 RETEN DE RUEDA FORD	813.00	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 BALATAS DE FRENO DELANTERAS	1,856.00	
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 BALEROS CONICOS FORD	4,454.00	
			* Total-Poliza... *	46,446.40	46,446.40
DD 0000008	20/04/2023	Registro de los Documentos: F 698			
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553 EMBRAGUE COMPLETO CHEVROLET	15,660.00	
4	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 698 20/04/2023 0002160.00 1.0		15,660.00
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553 EMBRAGUE COMPLETO CHEVROLET		15,660.00
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553 EMBRAGUE COMPLETO CHEVROLET	15,660.00	
			* Total-Poliza... *	31,320.00	31,320.00
DD 0000009	20/04/2023	Registro de los Documentos: F 697			
7	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 697 20/04/2023 0000880.00 1.0		6,380.00
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554 AMORTIGUADORES	4,640.00	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554 BALATAS CHEVROLET DELANTERAS	1,740.00	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554 AMORTIGUADORES		4,640.00
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554 BALATAS CHEVROLET DELANTERAS		1,740.00
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554 BALATAS CHEVROLET DELANTERAS	1,740.00	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554 AMORTIGUADORES	4,640.00	
			* Total-Poliza... *	12,760.00	12,760.00
DD 0000010	20/04/2023	Registro de los Documentos: F 699			
10	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 699 20/04/2023 0002592.00 1.0		18,792.00
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 AMORTIGUADOR DELANTERO	3,480.00	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 BRAZO AUXILIAR	1,856.00	
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 HORQUILLA DE SUSPENCION CHEVROLET	13,456.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 AMORTIGUADOR DELANTERO		3,480.00
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 BRAZO AUXILIAR		1,856.00
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 HORQUILLA DE SUSPENSION CHEVROLET		13,456.00
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 AMORTIGUADOR DELANTERO	3,480.00	
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 HORQUILLA DE SUSPENSION CHEVROLET	13,456.00	
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 BRAZO AUXILIAR	1,856.00	
* Total-Poliza... *				37,584.00	37,584.00
DD 0000017 20/04/2023 Registro de los Documentos: F 701					
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003566 MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA	22,620.00	
4	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 701 20/04/2023 0003120.00 1.0		22,620.00
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003566 MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA		22,620.00
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003566 MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA	22,620.00	
* Total-Poliza... *				45,240.00	45,240.00
DD 0000019 17/04/2023 Registro de los Documentos: C5-4062, C5-4045, C5-4029, C5-4055, C5-4016, C5-4007, C5-3965, C5-3944					
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4062 17/04/2023 00000000.00 1.0		2,200.10
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4045 14/04/2023 00000000.00 1.0		3,588.10
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4029 13/04/2023 00000000.00 1.0		4,683.80
19	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4055 15/04/2023 00000000.00 1.0		3,500.20
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4016 13/04/2023 00000000.00 1.0		2,200.30
30	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4007 13/04/2023 00000000.00 1.0		6,100.00
34	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3965 04/04/2023 00000000.00 1.0		1,500.00
38	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3944 03/04/2023 00000000.00 1.0		3,000.20
35	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003575 GASOLINA MAGNA	3,000.20	
31	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003576 COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
27	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003577 GASOLINA MAGNA	6,100.00	
23	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578 GASOLINA MAGNA	800.21	
20	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578 COMBUSTIBLE DIESEL	1,400.09	
16	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003579 GASOLINA MAGNA	3,500.20	
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580 GASOLINA PREMIUM	1,256.81	
9	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580 GASOLINA MAGNA	3,426.99	
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003581 GASOLINA MAGNA	3,588.10	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003582 GASOLINA MAGNA	2,200.10	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003582 GASOLINA MAGNA		2,200.10
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003581 GASOLINA MAGNA		3,588.10
11	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580 GASOLINA MAGNA		3,426.99
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580 GASOLINA PREMIUM		1,256.81
18	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003579 GASOLINA MAGNA		3,500.20
37	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003575 GASOLINA MAGNA		3,000.20
29	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003577 GASOLINA MAGNA		6,100.00
33	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003576 COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00
22	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578 COMBUSTIBLE DIESEL		1,400.09
25	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578 GASOLINA MAGNA		800.21
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003582 GASOLINA MAGNA	2,200.10	
21	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578 COMBUSTIBLE DIESEL	1,400.09	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580 GASOLINA PREMIUM	1,256.81	
17	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003579 GASOLINA MAGNA	3,500.20	
10	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580 GASOLINA MAGNA	3,426.99	
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003581 GASOLINA MAGNA	3,588.10	
36	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003575 GASOLINA MAGNA	3,000.20	
24	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578 GASOLINA MAGNA	800.21	
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003577 GASOLINA MAGNA	6,100.00	
32	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003576 COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
* Total-Poliza... *				53,545.40	53,545.40

** Total-Dia... **

377,534.80

377,534.80

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	25/04/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		4,996.60
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 5C015 24/04/2023 0000689.19	4,996.60	
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS		4,996.60
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS	4,996.60	
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS		4,996.60
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS	4,996.60	
* Total-Poliza... *				14,989.80	14,989.80
D 0000002	24/04/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)			
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 E0D3C 24/04/2023 0002804.69	20,334.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)		20,334.00
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS		20,334.00
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS	20,334.00	
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS		20,334.00
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS	20,334.00	
* Total-Poliza... *				61,002.00	61,002.00
D 0000008	28/04/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.			
130	2117-1-000001	ISSSTE	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		20,182.65
133	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		202,526.42
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		202,526.42
128	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	202,526.42	
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	613.46	
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	147.85	
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	762.34	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	88,163.44	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	18,324.96	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	6,700.42	
131	2117-1-000002	SINDICALES	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		453.23
132	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		1,849.82
129	2117-1-000003	ISPT	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		17,523.36
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	21,691.18	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	6,870.61	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	17,784.80	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	37,614.73	
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	8,816.32	
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	2,169.12	
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	1,778.48	
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	687.06	
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	150.54	
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	3,761.46	
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	1,832.48	
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	24,666.23	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		18,324.96
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	18,324.96	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		88,163.44
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	88,163.44	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	6,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		6,700.42
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		21,691.18
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		17,784.80
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		6,870.61
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.		24,666.23
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.	37,614.73	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000002-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,700.42
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,700.42
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
119	8260-1-154005-000003-000008-000004	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,700.42	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
* Total-Poliza... *					1,172,668.34	1,172,668.34
DC 0000004	27/04/2023	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE ACTIVIDADES ALUSIVO A LA SEMANA CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO.				
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE AC		18,610.80
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549	PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE AC	18,610.80	
* Total-Poliza... *					18,610.80	18,610.80
DC 0000018	28/04/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023.				
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,700.42
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003564	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			24,666.23
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96		
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18		
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44		
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80		
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61		
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73		
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12		
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48		
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06		
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54		
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46		
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34		
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85		
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46		
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,700.42		
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32		
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003564 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48		
* Total-Poliza... *					242,535.48	242,535.48
DC 0000036	26/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CC				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			5,100.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,100.20		
* Total-Poliza... *					5,100.20	5,100.20
DC 0000037	27/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CC				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			4,559.40
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,559.40		
* Total-Poliza... *					4,559.40	4,559.40
DC 0000041	24/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE, DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			6,580.40
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	6,580.40		
* Total-Poliza... *					6,580.40	6,580.40
DC 0000042	28/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CC				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			1,999.99
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			1,500.31
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,500.31		
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,999.99		
* Total-Poliza... *					3,500.30	3,500.30
DC 0000043	29/04/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CC				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI			5,500.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,500.00		
* Total-Poliza... *					5,500.00	5,500.00
DD 0000004	27/04/2023	Registro de los Documentos: F 711				
31	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 711 27/04/2023 0002567.01 1.00			18,610.80
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 COPITA PARA GLOBO	812.00		
28	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 VASO	464.80		
22	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 SERVILLETAS	556.00		
25	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 VARITA BLANCA PARA GLOBO	928.00		
4	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 GLOBOS #7	580.00		
7	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 JUGO DE CARTON	3,750.00		
10	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 MAYONESA	1,520.00		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 PAN PARA TORTA	3,000.00	
16	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 PULPA DE PUERCO	5,800.00	
19	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 SANDIA RAYADA	1,200.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 COPITA PARA GLOBO		812.00
24	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 SERVILLETAS		556.00
27	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 VARITA BLANCA PARA GLOBO		928.00
18	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 PULPA DE PUERCO		5,800.00
21	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 SANDIA RAYADA		1,200.00
12	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 MAYONESA		1,520.00
15	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 PAN PARA TORTA		3,000.00
6	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 GLOBOS #7		580.00
9	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 JUGO DE CARTON		3,750.00
30	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 VASO		464.80
11	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 MAYONESA	1,520.00	
8	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 JUGO DE CARTON	3,750.00	
5	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 GLOBOS #7	580.00	
14	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 PAN PARA TORTA	3,000.00	
20	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 SANDIA RAYADA	1,200.00	
17	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 PULPA DE PUERCO	5,800.00	
23	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 SERVILLETAS	556.00	
26	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 VARITA BLANCA PARA GLOBO	928.00	
29	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 VASO	464.80	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 COPITA PARA GLOBO	812.00	
* Total-Poliza... *				37,221.60	37,221.60

DD 0000011 24/04/2023 Registro de los Documentos: E0D3C

28	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 QUESO RANCHERO	1,300.00	
25	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 PIERNA DE POLLO	1,677.00	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 HARINA DE MAIZ	995.00	
19	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 HUEVOS	2,500.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 PAPAS	1,047.00	
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 AZUCAR	1,445.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 CARNE MACHACA	4,250.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 CARNE MOLIDA	2,925.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 CHORIZO	2,200.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 FRIJOL	1,995.00	
31	2112-1-000208 LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	E0D3C 24/04/2023 0002804.69 1.		20,334.00
30	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 QUESO RANCHERO	1,300.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 AZUCAR	1,445.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 CHORIZO	2,200.00	
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 FRIJOL	1,995.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 CARNE MACHACA	4,250.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 CARNE MOLIDA	2,925.00	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 HARINA DE MAIZ	995.00	
21	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 HUEVOS	2,500.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 PAPAS	1,047.00	
27	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 PIERNA DE POLLO	1,677.00	
29	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 QUESO RANCHERO	1,300.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 PIERNA DE POLLO	1,677.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 PAPAS	1,047.00	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 HUEVOS	2,500.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 HARINA DE MAIZ	995.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 CHORIZO	2,200.00	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 FRIJOL	1,995.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 AZUCAR	1,445.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 CARNE MOLIDA	2,925.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003558 CARNE MACHACA	4,250.00	
* Total-Poliza... *				40,668.00	40,668.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000012	24/04/2023	Registro de los Documentos: 5C015			
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 ACEITE HOGAR	550.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 AGUACTE	1,123.50	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 ZANAHORIA	373.50	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 HARINA DE TRIGO	1,245.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 LECHUGA	837.60	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 TOMATE	867.00	
19	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 5C015 24/04/2023 0000689.19 1.C		4,996.60
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 TOMATE		867.00
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 ZANAHORIA		373.50
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 HARINA DE TRIGO		1,245.00
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 LECHUGA		837.60
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 ACEITE HOGAR		550.00
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 AGUACTE		1,123.50
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 AGUACTE	1,123.50	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 ACEITE HOGAR	550.00	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 ZANAHORIA	373.50	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 TOMATE	867.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 LECHUGA	837.60	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003557 HARINA DE TRIGO	1,245.00	
* Total-Poliza... *				9,993.20	9,993.20
DD 0000020	29/04/2023	Registro de los Documentos: C5-4199, C5-4188, C5-4156, C5-4128, C5-4123, C5-4107, C5-4097, C5-4082, C5-4072, C5-4175, C5-4163			
50	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596 COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
53	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596 COMBUSTIBLE MAGNA	1,070.50	
43	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597 COMBUSTIBLE DIESEL	1,900.00	
46	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597 COMBUSTIBLE MAGNA	2,940.30	
39	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600 COMBUSTIBLE MAGNA	3,563.00	
36	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600 COMBUSTIBLE DIESEL	1,504.30	
29	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601 COMBUSTIBLE	850.60	
32	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601 COMBUSTIBLE DIESEL	1,800.00	
22	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602 COMBUSTIBLE DIESEL	700.10	
25	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602 COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603 COMBUSTIBLE MAGNA	2,400.00	
15	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603 COMBUSTIBLE DIESEL	1,950.00	
18	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603 COMBUSTIBLE PREMIUM	2,230.40	
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 GASOLINA MAGNA	1,999.99	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605 GASOLINA MAGNA	5,500.00	
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.31	
71	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598 GASOLINA MAGNA	5,100.20	
67	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599 GASOLINA PREMIUM	1,059.39	
64	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599 GASOLINA MAGNA	3,500.01	
60	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003595 COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
56	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596 COMBUSTIBLE PREMIUM	900.30	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4199 29/04/2023 0000000.00 1.C		5,500.00
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4188 28/04/2023 0000000.00 1.C		3,500.30
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4156 24/04/2023 0000907.64 1.C		6,580.40
28	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4128 21/04/2023 0000372.43 1.C		2,700.10
35	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4123 20/04/2023 0000365.60 1.C		2,650.60
42	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4107 19/04/2023 0000698.94 1.C		5,067.30
49	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4097 18/04/2023 0000667.63 1.C		4,840.30
59	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4082 17/04/2023 0000478.73 1.C		3,470.80
63	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4072 16/04/2023 0000137.93 1.C		1,000.00
70	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4175 27/04/2023 0000000.00 1.C		4,559.40
74	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4163 26/04/2023 0000000.00 1.C		5,100.20
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605 GASOLINA MAGNA		5,500.00
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 GASOLINA MAGNA		1,999.99
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604 COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.31
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603 COMBUSTIBLE MAGNA		2,400.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE DIESEL		700.10
27	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00
17	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE DIESEL		1,950.00
20	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,230.40
31	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE		850.60
34	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE DIESEL		1,800.00
38	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE DIESEL		1,504.30
41	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE MAGNA		3,563.00
52	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00
55	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE MAGNA		1,070.50
45	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE DIESEL		1,900.00
48	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE MAGNA		2,940.30
66	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599	GASOLINA MAGNA		3,500.01
69	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599	GASOLINA PREMIUM		1,059.39
58	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE PREMIUM		900.30
62	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003595	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00
73	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598	GASOLINA MAGNA		5,100.20
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE MAGNA	2,400.00	
19	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,230.40	
16	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE DIESEL	1,950.00	
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.31	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605	GASOLINA MAGNA	5,500.00	
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	GASOLINA MAGNA	1,999.99	
51	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
54	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE MAGNA	1,070.50	
40	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE MAGNA	3,563.00	
47	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE MAGNA	2,940.30	
44	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE DIESEL	1,900.00	
37	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE DIESEL	1,504.30	
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE DIESEL	1,800.00	
30	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE	850.60	
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE DIESEL	700.10	
26	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
65	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599	GASOLINA MAGNA	3,500.01	
57	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE PREMIUM	900.30	
61	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003595	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
68	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599	GASOLINA PREMIUM	1,059.39	
72	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598	GASOLINA MAGNA	5,100.20	
* Total-Poliza... *					89,938.80	89,938.80

EC 0000002 27/04/2023 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEA DEL MES

30	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE	30,628.17	
2	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,928.08	
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000039-C AIDEE CORRALES CORRALES		43,842.66
9	5137-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	426.00	
16	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	721.00	
23	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,139.41	
4	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,928.08
25	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,139.41
11	8240-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		426.00
18	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		721.00
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,928.08	
6	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,928.08
10	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	426.00	
13	8250-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		426.00
17	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	721.00	
20	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		721.00
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,928.08	
8	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,928.08
29	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,139.41

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,139.41	
12	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	426.00	
15	8260-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		426.00
19	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	721.00	
22	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		721.00
24	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,139.41	
27	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,139.41
28	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,139.41	
7	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,928.08	
14	8270-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	426.00	
21	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003568 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	721.00	
* Total-Poliza... *				83,486.13	83,486.13
IA 0000001	28/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
* Total-Poliza... *				1,000,000.00	1,000,000.00
IA 0000002	27/04/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023			
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00
** Total-Dia... **				2,956,354.45	2,956,354.45
D 0000001	03/05/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV)			
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COM		5,800.00
6	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM- 008976 02/05/2023 000000040	2,900.00	
1	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-0088583 01/04/2023 000000040	2,900.00	
8	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003556 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB		2,900.00
3	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
9	8270-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003556 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB	2,900.00	
4	8270-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
5	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
2	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003546 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
7	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003556 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB	2,900.00	
10	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003556 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB		2,900.00
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
D 0000002	04/05/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3924 30/03/2023 0000498.99	3,617.70	
66	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3926 30/03/2023 00000206.9	1,500.00	
71	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3934 31/03/2023 00000366.5	2,657.10	
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3775 16/03/2023 00000551.9	4,001.30	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3792 17/03/2023 0000638.36	4,628.10	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3803 18/03/2023 0000179.31	1,300.00	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3816 20/03/2023 0000282.76	2,050.00	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3822 21/03/2023 00000820.4	5,947.90	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3838 22/03/2023 0000683.96	4,958.70	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3843 24/03/2023 0000526.44	3,816.70	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3857 24/03/2023 0000620.74	4,500.40	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3864 25/03/2023 0000137.93	1,000.00	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3881 27/03/2023 0000735.54	5,332.70	
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3895 28/03/2023 0000586.25	4,250.30	
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3907 29/03/2023 0000634.41	4,599.50	
76	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		54,160.40
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,628.10
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,001.30
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		5,947.90
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003533 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		2,050.00
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003532 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		1,300.00
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,250.30
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		5,332.70
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003537 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		1,000.00
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		3,816.70
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,500.40
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003544 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,958.70
73	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		2,657.10
68	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003541 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		1,500.00
63	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003542 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		3,617.70
58	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,599.50
55	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,250.30
60	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,599.50
62	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003542 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	3,617.70	
67	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003541 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	1,500.00	
72	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	2,657.10	
65	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003542 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		3,617.70
70	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003541 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		1,500.00
75	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		2,657.10
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,001.30	
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,628.10	
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003533 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	2,050.00	
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003532 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	1,300.00	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,001.30
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,628.10
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003532 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		1,300.00
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003533 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		2,050.00
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	5,947.90	
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003544 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,958.70	
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	3,816.70	
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		5,947.90
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003544 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,958.70
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		3,816.70
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,500.40
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,500.40	
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003537 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	1,000.00	
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	5,332.70	
57	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,599.50	
52	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,250.30	
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003537 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		1,000.00
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		5,332.70
54	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,250.30	
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	5,332.70	
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003537 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	1,000.00	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	3,816.70	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,500.40	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003544 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,958.70	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	5,947.90	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003533 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	2,050.00	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003532 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	1,300.00	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,628.10	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,001.30	
74	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	2,657.10	
69	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003541 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	1,500.00	
64	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003542 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	3,617.70	
59	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,599.50	
* Total-Poliza... *				162,481.20	162,481.20
D 0000003	01/05/2023	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023			
1	2191-1-000002	AZTECA	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PAR		16.55
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PAR	16.55	
* Total-Poliza... *				16.55	16.55
D 0000005	05/05/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4062 17/04/2023 0000000000	2,200.10	
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3944 03/04/2023 0000000000	3,000.20	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-3965 04/04/2023 0000000000	1,500.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4007 13/04/2023 0000000000	6,100.00	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4016 13/04/2023 0000000000	2,200.30	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4029 13/04/2023 0000000000	4,683.80	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4045 14/04/2023 0000000000	3,588.10	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4055 15/04/2023 0000000000	3,500.20	
41	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRU		26,772.70
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003582 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.10	
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003579 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,500.20	
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003581 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,588.10	
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,683.80	
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.30	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003577 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	6,100.00	
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003575 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,000.20	
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003576 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,500.00	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003575 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,000.20	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003575 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,000.20
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003576 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.00
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003576 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,500.00	
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003577 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	6,100.00	
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.30	
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003581 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,588.10	
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,683.80	
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003577 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		6,100.00
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.30	
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,683.80	
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003581 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,588.10	
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003579 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,500.20	
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003582 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.10	
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003579 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,500.20
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003582 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,200.10
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003582 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.10	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003579 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,500.20	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003581 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,588.10	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003580 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,683.80	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003578 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.30	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003577 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	6,100.00	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003575 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,000.20	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003576 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,500.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				80,318.10	80,318.10
D 0000010	30/04/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023			
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	4.64	
8	1112-2-000002 BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-2-000002 BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.64
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	4.64	
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.64
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	4.64	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	4.64	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.64
* Total-Poliza... *				18.56	18.56
D 0000012	30/04/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION			
15	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	17,883.95	
8	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	1,821.00	
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	1,260.00	
57	2119-1-000010 AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		24,136.81
29	5131-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	399.00	
36	5137-3-375001-000003-000006-000005	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	444.00	
43	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	305.17	
22	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	75.00	
50	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	1,948.69	
9	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	1,821.00	
12	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		1,821.00
16	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	17,883.95	
19	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		17,883.95
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		1,260.00
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	1,260.00	
30	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	399.00	
33	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		399.00
23	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	75.00	
26	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		75.00
40	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		444.00
37	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	444.00	
44	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	305.17	
47	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		305.17
17	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		17,883.95
10	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		1,821.00
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		1,260.00
52	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		1,948.69
31	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		399.00
24	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		75.00
38	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		444.00
45	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		305.17
6	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	1,260.00	
41	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	444.00	
48	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	305.17	
27	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	75.00	
34	8270-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	399.00	
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	1,821.00	
20	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	17,883.95	
55	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	1,948.69	
51	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	1,948.69	
54	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		1,948.69
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		1,260.00
4	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	1,260.00	
35	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		399.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	399.00	
39	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	444.00	
42	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		444.00
25	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	75.00	
28	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		75.00
53	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,948.69	
56	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,948.69
49	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		305.17
46	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	305.17	
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,821.00	
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,821.00
21	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		17,883.95
18	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	17,883.95	
* Total-Poliza... *				96,547.24	96,547.24
DC 0000001	02/05/2023	1SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003556 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB		2,900.00
1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003556 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB	2,900.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000006	03/05/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003583 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003583 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000007	04/05/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,800.30
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,800.30	
* Total-Poliza... *				3,800.30	3,800.30
DC 0000008	05/05/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTE , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN COM			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,373.70
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,373.70	
* Total-Poliza... *				3,373.70	3,373.70
DC 0000018	01/05/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CC			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003606 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,990.60
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003606 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,990.60	
* Total-Poliza... *				3,990.60	3,990.60
DC 0000019	30/04/2023	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023			
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		4.64
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003565 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	4.64	
* Total-Poliza... *				4.64	4.64
DC 0000024	02/05/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,960.50
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,960.50	
* Total-Poliza... *				5,960.50	5,960.50
DC 0000044	30/04/2023	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES			
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		17,883.95
12	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		444.00
8	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		75.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			399.00
14	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			305.17
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,260.00
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,821.00
7	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	75.00		
9	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		399.00	
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		444.00	
13	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		305.17	
15	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,948.69	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		17,883.95	
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,260.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,821.00	
16	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003656 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,948.69
			* Total-Poliza... *		24,136.81	24,136.81
DC 0000045	05/05/2023	PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS ASIGNADAS				
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671 PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /			17,465.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671 PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /			5,800.00
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671 PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /	17,465.00		
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671 PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /	5,800.00		
			* Total-Poliza... *		23,265.00	23,265.00
DC 0000046	01/05/2023	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL Y PARA ELABORACION DE TAMBORES PARA PIÑATAS				
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN			31,674.94
1	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIN	31,674.94		
			* Total-Poliza... *		31,674.94	31,674.94
DC 0000048	04/05/2023	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Y REPARACION DE CABELADO				
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC			7,000.00
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC			11,760.00
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003674 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC			2,900.00
5	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC	11,760.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC	7,000.00		
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003674 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC	2,900.00		
			* Total-Poliza... *		21,660.00	21,660.00
DD 0000001	03/05/2023	Registro de los Documentos: COM- 008976				
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM- 008976 02/05/2023 0000400.0C			2,900.00
1	5131-3-317001-000003-000001-000002	DIRECCION	003556 INTERNET SIMETRICO	2,900.00		
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003556 INTERNET SIMETRICO			2,900.00
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003556 INTERNET SIMETRICO	2,900.00		
			* Total-Poliza... *		5,800.00	5,800.00
DD 0000006	01/05/2023	Registro de los Documentos: C5-4206				
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4206 01/05/2023 0000000.00 1.C			3,990.60
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003606 GASOLINA MAGNA	3,990.60		
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003606 GASOLINA MAGNA			3,990.60
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003606 GASOLINA MAGNA	3,990.60		
			* Total-Poliza... *		7,981.20	7,981.20
DD 0000009	02/05/2023	Registro de los Documentos: C5-4228				
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4228 02/05/2023 0000822.14 1.C			5,960.50
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614 COMBUSTIBLE DIESEL	1,200.00		
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614 COMBUSTIBLE MAGNA	4,760.50		
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614 COMBUSTIBLE DIESEL			1,200.00
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614 COMBUSTIBLE MAGNA			4,760.50

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614	COMBUSTIBLE MAGNA	4,760.50	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614	COMBUSTIBLE DIESEL	1,200.00	
* Total-Poliza... *					11,921.00	11,921.00
DD 0000014	05/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM166				
13	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM166 05/05/2023 0003208.97 1		23,265.00
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	BOLSA NEGRA	11,600.00	
7	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	ESCOBA ROJA MEXICANA	4,125.00	
10	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	RECOGEDORES	1,740.00	
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	SILICON	5,800.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	SILICON	5,800.00	
12	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	RECOGEDORES		1,740.00
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	BOLSA NEGRA	11,600.00	
9	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	ESCOBA ROJA MEXICANA	4,125.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	SILICON		5,800.00
11	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	RECOGEDORES	1,740.00	
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	ESCOBA ROJA MEXICANA	4,125.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	BOLSA NEGRA	11,600.00	
* Total-Poliza... *					46,530.00	46,530.00
DD 0000015	01/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM165				
10	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM165 01/05/2023 0004368.96 1		31,674.94
1	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	BROCHA	474.94	
4	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	DARAWELL	22,500.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	PINTURA DE 19 LTS	8,700.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	BROCHA		474.94
6	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	DARAWELL	22,500.00	
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	PINTURA DE 19 LTS	8,700.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	BROCHA	474.94	
8	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	PINTURA DE 19 LTS	8,700.00	
5	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003672	DARAWELL	22,500.00	
* Total-Poliza... *					63,349.88	63,349.88
DD 0000017	06/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM171				
22	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM171 06/05/2023 0002987.59 1		21,660.00
19	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	RODILLO	285.00	
16	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	PINTURA DE 19 L	3,900.00	
4	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	IMPERMEABILIZANTE	7,000.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	CABLE DEL 12	3,950.00	
10	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	CEPILLO DE IXTLE	725.00	
13	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	DARAWELL	2,900.00	
1	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003674	BOLSA NEGRA	2,900.00	
21	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	RODILLO		285.00
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	CABLE DEL 12	3,950.00	
12	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	CEPILLO DE IXTLE	725.00	
6	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	IMPERMEABILIZANTE	7,000.00	
15	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	DARAWELL	2,900.00	
18	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	PINTURA DE 19 L	3,900.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003674	BOLSA NEGRA	2,900.00	
20	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	RODILLO	285.00	
17	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	PINTURA DE 19 L	3,900.00	
5	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	IMPERMEABILIZANTE	7,000.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	DARAWELL	2,900.00	
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	CEPILLO DE IXTLE	725.00	
8	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	CABLE DEL 12	3,950.00	
2	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003674	BOLSA NEGRA	2,900.00	
* Total-Poliza... *					43,320.00	43,320.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/05/2023	TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTOS PARA OTRAS PRESTACIONES CON CARGO A TRABAJO SOCIAL			
2	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,000.00	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,000.00	
1	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000002	01/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA CON CARGO A DIRECCION			
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		4,668.00
2	8220-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	4,668.00	
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	4,668.00	
1	8230-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		4,668.00
* Total-Poliza... *				9,336.00	9,336.00
DP 0000003	01/05/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA.			
2	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00
14	8220-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00
18	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		30,000.00
6	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		15,000.00
16	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	100,000.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00
8	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00
12	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		10,000.00
9	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	10,000.00	
5	8230-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	15,000.00	
15	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		100,000.00
17	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	30,000.00	
7	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	10,000.00	
11	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	10,000.00	
3	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	10,000.00	
1	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	5,000.00	
13	8230-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	10,000.00	
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
DP 0000004	01/05/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO CON CARGO A DIRECCION			
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		20,000.00
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	20,000.00	
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	20,000.00	
1	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DP 0000005	01/05/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTOS PARA APOYOS DE MEDICAMENTO Y DIVERSOS COG			
10	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00
8	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		20,000.00
4	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00
12	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00
6	8220-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		2,000.00
3	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00	
7	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	20,000.00	
11	8230-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00	
1	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		25,000.00
5	8230-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	2,000.00	
9	8230-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00	
2	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	25,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000006	01/05/2023	MODIFICACION A LEY DE EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO DE AMPLIACION POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA.			
8	8220-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	10,000.00	
10	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	250,000.00	
12	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	10,000.00	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	100,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	10,000.00	
3	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		20,000.00
11	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		10,000.00
9	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		250,000.00
1	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		10,000.00
4	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	20,000.00	
7	8230-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		10,000.00
5	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		100,000.00
* Total-Poliza... *				400,000.00	400,000.00
DP 0000007	01/05/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CON CARGO A DIRECCION			
8	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100,000.00
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		21,660.00
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	100,000.00	
6	8220-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	21,660.00	
7	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	100,000.00	
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	21,660.00	
5	8230-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		21,660.00
1	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100,000.00
* Total-Poliza... *				243,320.00	243,320.00
DP 0000008	01/05/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MATERIAL DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCION			
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	20,000.00	
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		20,000.00
1	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		20,000.00
3	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	20,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DP 0000009	01/05/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUESTO PARA MATERIAL DE LIMPIEZA CON CARGO A INAPAM			
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	4,000.00	
1	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	4,000.00	
3	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
IA 0000005	05/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
* Total-Poliza... *				400,000.00	400,000.00
IP 0000001	01/05/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA			
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI		400,000.00
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI	400,000.00	
* Total-Poliza... *				400,000.00	400,000.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia..: **				2,458,606.22	2,458,606.22
D 0000006	13/05/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023			
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
130	2117-1-000001	ISSSTE	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65
133	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		199,526.42
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		199,526.42
128	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	199,526.42	
129	2117-1-000003	ISPT	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36
132	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,849.82
131	2117-1-000002	SINDICALES	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
74	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003607	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
* Total-Poliza... *					1,157,668.34	1,157,668.34
D 0000008	09/05/2023	1GASTO POR COMPROBAR DE PARTE DE LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		GASTO POR COMPROBAR DE PARTE DE LA C. DIRE		16,500.00
2	1123-1-000011	AIDEE CORRALES CORRALES		GASTO POR COMPROBAR DE PARTE DE LA C. DIRE	16,500.00	
* Total-Poliza... *					16,500.00	16,500.00
D 0000009	11/05/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA)				
1	2112-1-000215	HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA	215	1E18F 11/05/2023 0001875.86	13,600.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (HEC		13,600.00
3	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003615	LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MAN		13,600.00
4	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003615	LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MAN	13,600.00	
5	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003615	LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MAN		13,600.00
2	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003615	LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MAN	13,600.00	
* Total-Poliza... *					40,800.00	40,800.00
D 0000013	07/05/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM171 06/05/2023 0002987.59	21,660.00	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		21,660.00
3	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC		2,900.00
7	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC		7,000.00
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC		11,760.00
12	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC	11,760.00	
8	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC	7,000.00	
4	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC	2,900.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC	7,000.00	
9	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC		7,000.00
10	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC	11,760.00	
13	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC		11,760.00
2	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC	2,900.00	
5	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003674	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TECHC		2,900.00
* Total-Poliza... *					64,980.00	64,980.00
D 0000014	07/05/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM166 05/05/2023 0003208.97	23,265.00	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		23,265.00
7	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /		17,465.00
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /		5,800.00
6	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /	17,465.00	
9	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /		17,465.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003671	PARA LIMPIEZA DE DIF MUNICIPAL Y AREAS /	5,800.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

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

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000019	13/05/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023			
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003607 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
* Total-Poliza... *				239,535.48	239,535.48
DC 0000025	11/05/2023	LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS			
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003615 LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MAN'		13,600.00
1	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003615 LIMPIEZA DE TINACOS, REPARACION Y MAN'	13,600.00	
* Total-Poliza... *				13,600.00	13,600.00
DC 0000044	12/05/2023	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNICIPAL Y LIMPIEZA.			
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		10,800.00
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		10,150.00
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		8,700.00
3	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	10,800.00	
5	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	10,150.00	
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	8,700.00	
* Total-Poliza... *				29,650.00	29,650.00
DC 0000047	10/05/2023	MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PARA SU MANTENIMIENTO			
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673 MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PA		3,200.00
1	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673 MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PA	3,200.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00
DD 0000002	12/05/2023	Registro de los Documentos: F 752			
13	2112-1-000200	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 752 12/05/2023 0001312.00 1.0		9,512.00
1	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567 TONNER HP AMARILLO	2,436.00	
4	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567 TONNER HP CYAN	2,436.00	
7	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567 TONNER HP MAGNETA	2,320.00	
10	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567 TONNER HP NEGRO	2,320.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567 TONNER HP AMARILLO		2,436.00
6	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567 TONNER HP CYAN		2,436.00
9	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567 TONNER HP MAGNETA		2,320.00
12	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567 TONNER HP NEGRO		2,320.00
5	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567 TONNER HP CYAN	2,436.00	
11	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567 TONNER HP NEGRO	2,320.00	
8	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567 TONNER HP MAGNETA	2,320.00	
2	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003567 TONNER HP AMARILLO	2,436.00	
* Total-Poliza... *				19,024.00	19,024.00
DD 0000010	11/05/2023	Registro de los Documentos: 1E18F			
1	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003615 LIMPIEZA DE TINACOS Y REPARACION	13,600.00	
4	2112-1-000215	HECTOR FANEL MINJARREZ PADILLA	215 1E18F 11/05/2023 0001875.86 1.0		13,600.00
3	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003615 LIMPIEZA DE TINACOS Y REPARACION		13,600.00
2	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003615 LIMPIEZA DE TINACOS Y REPARACION	13,600.00	
* Total-Poliza... *				27,200.00	27,200.00
IA 0000003	13/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	192,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	192,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		192,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		192,000.00
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		192,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		192,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	192,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	192,000.00	
* Total-Poliza... *				768,000.00	768,000.00
IA 0000004	09/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023			
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00
** Total-Dia... **				2,737,992.94	2,737,992.94
D 0000011	15/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE I			
15	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	2,880.32	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	15,590.92	
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,900.00	
8	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,992.00	
57	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECUADOS POR LA C. D		31,154.59
29	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,669.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	765.00	
43	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	543.34	
50	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	5,814.01	
9	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,992.00	
12	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,992.00
16	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	2,880.32	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		15,590.92
19	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		2,880.32
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	15,590.92	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,900.00
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,900.00	
33	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,669.00
30	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,669.00	
37	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	765.00	
40	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		765.00
44	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	543.34	
47	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		543.34
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		15,590.92
17	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		2,880.32
10	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,992.00
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,900.00
31	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,669.00
38	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		765.00
45	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		543.34
52	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		5,814.01
34	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,669.00	
41	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	765.00	
48	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	543.34	
27	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	15,590.92	
20	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	2,880.32	
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,992.00	
6	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,900.00	
55	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	5,814.01	
35	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,669.00
32	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,669.00	
39	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	765.00	
42	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		765.00
53	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	5,814.01	
56	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		5,814.01
49	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		543.34
46	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	543.34	
21	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		2,880.32
18	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	2,880.32	
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	15,590.92	
28	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		15,590.92
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,992.00	
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,992.00
54	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		5,814.01
51	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	5,814.01	
4	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,900.00	
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,900.00

* Total-Poliza... *

124,618.36

124,618.36

DC 0000003 16/05/2023 1 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET SILVERADO

2 8220-2-296001-000003-000009-000007 ASISTENCIA ALIM 003572 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET

1 8240-2-296001-000003-000009-000007 ASISTENCIA ALIM 003572 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET

3,712.00

3,712.00

* Total-Poliza... *

3,712.00

3,712.00

DC 0000016 16/05/2023 1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CC

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003593 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,850.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003593 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,850.20	
* Total-Poliza... *				4,850.20	4,850.20
DC 0000017	15/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEHICULOS DE TRANSPORTES , DURANTE COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN CC			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003594 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,029.70
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003594 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,029.70	
* Total-Poliza... *				2,029.70	2,029.70
DC 0000020	18/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PENDIENTES DE REPOSICION.			
2	8220-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003608 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,668.00
1	8240-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003608 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,668.00	
* Total-Poliza... *				4,668.00	4,668.00
DC 0000022	19/05/2023	GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, Y EN			
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURAN		13,437.00
1	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURAN	13,437.00	
* Total-Poliza... *				13,437.00	13,437.00
DC 0000027	17/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,670.90
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,670.90	
* Total-Poliza... *				3,670.90	3,670.90
DC 0000030	19/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003623 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,500.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003623 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,500.00	
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
DC 0000031	18/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,050.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,050.00	
* Total-Poliza... *				3,050.00	3,050.00
DC 0000038	20/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003631 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,042.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003631 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,042.20	
* Total-Poliza... *				2,042.20	2,042.20
DC 0000040	16/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,454.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,454.20	
* Total-Poliza... *				4,454.20	4,454.20
DC 0000043	15/05/2023	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA (AIDE CORRALES CORR/			
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,900.00
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,992.00
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		2,880.32
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		15,590.92
12	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		765.00
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		1,669.00
14	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		543.34
16	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC		5,814.01
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,900.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,992.00	
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	15,590.92	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	2,880.32	
15	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	5,814.01	
9	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	1,669.00	
11	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	765.00	
13	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003658 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA DIREC	543.34	
* Total-Poliza..: *				31,154.59	31,154.59
DD 0000003	16/05/2023	Registro de los Documentos: A 698			
4	2112-1-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	GATRD41 A 698 16/05/2023 0000512.00		3,712.00
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003572 REPARACION DE CHEVROLET SILVERADO	3,712.00	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003572 REPARACION DE CHEVROLET SILVERADO		3,712.00
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003572 REPARACION DE CHEVROLET SILVERADO	3,712.00	
* Total-Poliza..: *				7,424.00	7,424.00
DD 0000005	16/05/2023	Registro de los Documentos: C5-4360, C5-4372, C5-4350, C5-4319, C5-4336, C5-4303, C5-4292, C5-4279, C5-4268, C5-4248, C5-4238, C5-4			
12	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4350 13/05/2023 00000000.00 1.C		3,838.00
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4319 11/05/2023 00000000.00 1.C		1,365.00
20	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4336 12/05/2023 00000000.00 1.C		3,421.70
27	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4303 11/05/2023 00000000.00 1.C		4,874.90
34	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4292 09/05/2023 00000000.00 1.C		5,373.40
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4279 08/05/2023 00000000.00 1.C		2,430.30
45	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4268 08/05/2023 00000000.00 1.C		2,200.00
52	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4248 05/05/2023 00000000.00 1.C		3,373.70
59	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4238 04/05/2023 00000000.00 1.C		3,800.30
63	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4221 03/05/2023 00000000.00 1.C		1,500.00
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4360 15/05/2023 00000000.00 1.C		2,029.70
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4372 16/05/2023 00000000.00 1.C		4,850.20
60	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003583 GASOLINA MAGNA	1,500.00	
53	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584 GASOLINA MAGNA	2,200.41	
49	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585 GASOLINA PREMIUM	873.95	
56	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584 GASOLINA PREMIUM	1,599.89	
46	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585 GASOLINA MAGNA	2,499.75	
42	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003586 GASOLINA MAGNA	2,200.00	
35	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003587 COMBUSTIBLE DIESEL	1,374.35	
38	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003587 GASOLINA MAGNA	1,055.95	
31	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003588 GASOLINA PREMIUM	2,973.32	
28	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003588 GASOLINA MAGNA	2,400.08	
21	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003589 GASOLINA MAGNA	3,850.05	
24	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003589 GASOLINA PREMIUM	1,024.85	
17	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003590 GASOLINA MAGNA	3,421.70	
13	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003591 GASOLINA MAGNA	1,365.00	
9	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003592 GASOLINA MAGNA	3,838.00	
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003593 GASOLINA MAGNA	4,850.20	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003594 GASOLINA MAGNA	2,029.70	
58	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584 GASOLINA PREMIUM		1,599.89
62	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003583 GASOLINA MAGNA		1,500.00
51	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585 GASOLINA PREMIUM		873.95
55	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584 GASOLINA MAGNA		2,200.41
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003594 GASOLINA MAGNA		2,029.70
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003593 GASOLINA MAGNA		4,850.20
11	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003592 GASOLINA MAGNA		3,838.00
15	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003591 GASOLINA MAGNA		1,365.00
19	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003590 GASOLINA MAGNA		3,421.70
23	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003589 GASOLINA MAGNA		3,850.05
26	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003589 GASOLINA PREMIUM		1,024.85
30	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003588 GASOLINA MAGNA		2,400.08
33	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003588 GASOLINA PREMIUM		2,973.32

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003587 COMBUSTIBLE DIESEL		1,374.35
40	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003587 GASOLINA MAGNA		1,055.95
44	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003586 GASOLINA MAGNA		2,200.00
48	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585 GASOLINA MAGNA		2,499.75
47	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585 GASOLINA MAGNA	2,499.75	
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003586 GASOLINA MAGNA	2,200.00	
32	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003588 GASOLINA PREMIUM	2,973.32	
39	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003587 GASOLINA MAGNA	1,055.95	
36	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003587 COMBUSTIBLE DIESEL	1,374.35	
29	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003588 GASOLINA MAGNA	2,400.08	
25	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003589 GASOLINA PREMIUM	1,024.85	
22	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003589 GASOLINA MAGNA	3,850.05	
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003590 GASOLINA MAGNA	3,421.70	
14	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003591 GASOLINA MAGNA	1,365.00	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003594 GASOLINA MAGNA	2,029.70	
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003593 GASOLINA MAGNA	4,850.20	
10	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003592 GASOLINA MAGNA	3,838.00	
57	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584 GASOLINA PREMIUM	1,599.89	
50	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585 GASOLINA PREMIUM	873.95	
54	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584 GASOLINA MAGNA	2,200.41	
61	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003583 GASOLINA MAGNA	1,500.00	
* Total-Poliza... *				78,114.40	78,114.40
DD 0000013	15/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM259			
10	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM259 15/05/2023 0004089.66 1		29,650.00
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 BOLSA NEGRA	8,700.00	
4	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 DARAWELL	10,800.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 CUEBTA	10,150.00	
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 CUEBTA		10,150.00
6	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 DARAWELL		10,800.00
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 BOLSA NEGRA		8,700.00
5	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 DARAWELL	10,800.00	
8	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 CUEBTA	10,150.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670 BOLSA NEGRA	8,700.00	
* Total-Poliza... *				59,300.00	59,300.00
DD 0000016	14/05/2023	Registro de los Documentos: SIAM195			
4	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673 REFLECTOR DE 200 W	1,950.00	
1	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673 DARAWELL	1,250.00	
7	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM195 14/05/2023 0000441.38 1		3,200.00
3	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673 DARAWELL		1,250.00
6	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673 REFLECTOR DE 200 W		1,950.00
5	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673 REFLECTOR DE 200 W	1,950.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673 DARAWELL	1,250.00	
* Total-Poliza... *				6,400.00	6,400.00
EC 0000001	18/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.			
2	5136-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003608 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,668.00	
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000040-C AIDEE CORRALES CORRALES		4,668.00
4	8240-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003608 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,668.00
6	8250-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003608 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,668.00
3	8250-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003608 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,668.00	
5	8260-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003608 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,668.00	
8	8260-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003608 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,668.00
7	8270-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003608 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,668.00	
* Total-Poliza... *				18,672.00	18,672.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				372,097.55	372,097.55
D 0000010	27/05/2023	1COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES			
1	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	18,200.94	
8	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	8,024.00	
15	1123-1-000011	AIDEE CORRALES CORRALES	COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA C. AI		16,500.00
16	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	COMPROBACION DE GASTOS DE PARTE DE LA C. AI		9,724.94
10	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		8,024.00
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		18,200.94
2	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	18,200.94	
12	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		8,024.00
9	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	8,024.00	
5	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		18,200.94
4	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	18,200.94	
7	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		18,200.94
11	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	8,024.00	
14	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		8,024.00
13	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	8,024.00	
6	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	18,200.94	
* Total-Poliza... *				104,899.76	104,899.76
DC 0000004	22/05/2023	2REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015			
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VI		15,520.80
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VI	15,520.80	
* Total-Poliza... *				15,520.80	15,520.80
DC 0000021	22/05/2023	2REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO CHEVROLET SILVERADO			
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003609 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO CH		4,176.00
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003609 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO CH	4,176.00	
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00
DC 0000026	26/05/2023	2PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617 PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORAC		7,792.50
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617 PRODUCTO UTILIZADOS PARA LA ELABORAC	7,792.50	
* Total-Poliza... *				7,792.50	7,792.50
DC 0000028	25/05/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000029	24/05/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003622 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,400.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003622 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,400.10	
* Total-Poliza... *				5,400.10	5,400.10
DC 0000032	26/05/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,351.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,351.20	
* Total-Poliza... *				4,351.20	4,351.20
DC 0000033	23/05/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003626 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,171.80
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003626 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,171.80	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,171.80	3,171.80
DC 0000035	27/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003628 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003628 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.10	
* Total-Poliza... *				2,000.10	2,000.10
DC 0000039	22/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003632 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,900.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003632 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,900.00	
* Total-Poliza... *				4,900.00	4,900.00
DC 0000041	27/05/2023	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES			
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		18,200.94
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		8,024.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	18,200.94	
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003655 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	8,024.00	
* Total-Poliza... *				26,224.94	26,224.94
DD 0000004	22/05/2023	Registro de los Documentos: F 766			
25	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 766 22/05/2023 0002140.80 1.0		15,520.80
16	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 FILTRO PARA ACEITE FORD	533.60	
19	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 ROTULA DE SUSPENSION FORD	2,134.40	
22	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 TERMINAL DE DIRECCION	1,856.00	
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 ACEITE 10 W 30	1,948.80	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 BALATAS DE FRENO FORD	3,828.00	
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 BUJE DE ORQUILLA	2,505.60	
10	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 BUJIA DE ENCENDIDO	2,227.20	
13	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 FILTRO DE ACEITE	487.20	
24	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 TERMINAL DE DIRECCION		1,856.00
18	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 FILTRO PARA ACEITE FORD		533.60
21	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 ROTULA DE SUSPENSION FORD		2,134.40
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 ACEITE 10 W 30		1,948.80
12	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 BUJIA DE ENCENDIDO		2,227.20
15	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 FILTRO DE ACEITE		487.20
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 BALATAS DE FRENO FORD		3,828.00
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 BUJE DE ORQUILLA		2,505.60
23	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 TERMINAL DE DIRECCION	1,856.00	
20	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 ROTULA DE SUSPENSION FORD	2,134.40	
17	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 FILTRO PARA ACEITE FORD	533.60	
11	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 BUJIA DE ENCENDIDO	2,227.20	
14	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 FILTRO DE ACEITE	487.20	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 ACEITE 10 W 30	1,948.80	
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 BUJE DE ORQUILLA	2,505.60	
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003573 BALATAS DE FRENO FORD	3,828.00	
* Total-Poliza... *				31,041.60	31,041.60
DD 0000007	22/05/2023	Registro de los Documentos: F 765			
4	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 765 22/05/2023 0000576.00 1.0		4,176.00
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003609 MAZA DE SILVERADO	4,176.00	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003609 MAZA DE SILVERADO		4,176.00
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003609 MAZA DE SILVERADO	4,176.00	
* Total-Poliza... *				8,352.00	8,352.00
DD 0000008	23/05/2023	Registro de los Documentos: E0AA8			
13	2112-1-000205	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	205 E0AA8 23/05/2023 0001853.38 1.0		13,437.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	GARRAFONES DE 19 LTR	2,955.00	
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	BOTELLA DE AGUA DE 1 LTR	4,170.00	
4	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2	4,192.00	
7	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	BOTELLAS DE AGUA DE 1/4	2,120.00	
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	BOTELLA DE AGUA DE 1 LTR		4,170.00
12	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	GARRAFONES DE 19 LTR	2,955.00	
6	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2	4,192.00	
9	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	BOTELLAS DE AGUA DE 1/4		2,120.00
11	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	GARRAFONES DE 19 LTR	2,955.00	
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	BOTELLA DE AGUA DE 1 LTR	4,170.00	
8	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	BOTELLAS DE AGUA DE 1/4	2,120.00	
5	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2	4,192.00	
* Total-Poliza... *					26,874.00	26,874.00

DD 0000011 26/05/2023 Registro de los Documentos: 56829

1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	AZUCAR	722.50	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	FRIJOL	1,995.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	QUESO RANCHERO	1,300.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	HUEVOS	2,500.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	MACHACA	1,275.00	
16	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	56829 26/05/2023 0001074.83 1.0		7,792.50
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	QUESO RANCHERO		1,300.00
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	HUEVOS		2,500.00
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	MACHACA		1,275.00
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	AZUCAR		722.50
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	FRIJOL		1,995.00
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	FRIJOL	1,995.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	AZUCAR	722.50	
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	QUESO RANCHERO	1,300.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	HUEVOS	2,500.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003617	MACHACA	1,275.00	
* Total-Poliza... *					15,585.00	15,585.00

IA 0000002 24/05/2023 1

5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
* Total-Poliza. : *				20,000.00	20,000.00

** Total-Dia... **

282,289.80

282,289.80

D 0000001 01/06/2023 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)

65	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUI			48,960.00
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4072 16/04/2023 0000137.93	1,000.00	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4082 17/04/2023 0000478.73	3,470.80	
60	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4206 01/05/2023 0000000000	3,990.60	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4175 27/04/2023 0000000000	4,559.40	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4188 28/04/2023 0000000000	3,500.30	
55	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4199 29/04/2023 0000000000	5,500.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4097 18/04/2023 0000667.63	4,840.30	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4107 19/04/2023 0000698.94	5,067.30	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4123 20/04/2023 00000365.6	2,650.60	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4128 21/04/2023 0000372.43	2,700.10	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4156 24/04/2023 0000907.64	6,580.40	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4163 26/04/2023 0000000000	5,100.20	
62	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003606	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,990.60
57	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,500.00
52	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.31
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,999.99
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,559.40
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,100.20
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		6,580.40
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,700.10
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,650.60
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,067.30
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,470.80
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,840.30
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	
63	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003606	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,990.60	
58	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,500.00	
53	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,500.31	
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,999.99	
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,559.40	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,100.20	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	6,580.40	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,700.10	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,650.60	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,067.30	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003596	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,470.80	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,840.30	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	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
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	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
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,840.30
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003597	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,840.30	
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,067.30	
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,650.60	
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	6,580.40	
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,700.10	
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003600	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,067.30
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003601	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,650.60
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003602	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,700.10
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003603	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		6,580.40
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,100.20	
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,559.40	
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,999.99	
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003598	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,100.20
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003599	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,559.40
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	
56	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,500.00	
54	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003604	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.31
59	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003605	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,500.00
61	8260-2-261001-000003-000009-000007	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
* Total-Poliza... *					146,880.00	146,880.00

D 0000002 01/06/2023 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)

61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4372 16/05/2023 0000000000	4,850.20	
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4228 02/05/2023 0000822.14	5,960.50	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-4221 03/05/2023 0000000000	1,500.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4238 04/05/2023 0000000000	3,800.30	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4248 05/05/2023 0000000000	3,373.70	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4268 08/05/2023 0000000000	2,200.00	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4279 08/05/2023 0000000000	2,430.30	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4292 09/05/2023 0000000000	5,373.40	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4303 11/05/2023 0000000000	4,874.90	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4319 11/05/2023 0000000000	1,365.00	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4336 12/05/2023 0000000000	3,421.70	
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4350 13/05/2023 0000000000	3,838.00	
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4360 15/05/2023 0000000000	2,029.70	
66	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUI		45,017.70
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,960.50
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003583 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.00
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003587 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,430.30
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003586 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,200.00
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,800.30
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,373.70
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003592 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,838.00
58	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003594 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,029.70
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003590 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,421.70
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003591 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,365.00
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003589 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,874.90
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003588 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,373.40
63	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003593 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,850.20
62	8260-2-261001-000003-000009-000007	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
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003589 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,874.90	
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003588 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,373.40	
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003586 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,200.00
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003587 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,430.30
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003588 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		5,373.40
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003589 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		4,874.90
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003591 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,365.00	
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003590 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,421.70	
52	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003592 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,838.00	
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003591 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,365.00
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003590 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,421.70
55	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003592 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,838.00
60	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003594 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		2,029.70
57	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003594 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,029.70	
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,800.30
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		3,373.70
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,373.70	
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003586 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.00	
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003587 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,430.30	
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003583 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,500.00	
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,800.30	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003614 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,960.50
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003583 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI		1,500.00
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	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	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003583 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,500.00	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003587 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,430.30	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003586 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,200.00	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003584 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,800.30	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003585 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,373.70	
54	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003592 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,838.00	
59	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003594 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	2,029.70	
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003590 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	3,421.70	
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003591 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	1,365.00	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003589 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,874.90	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003588	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	5,373.40	
64	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003593	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSOS VEI	4,850.20	
* Total-Poliza... *					135,053.10	135,053.10
D 0000004	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023				
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003574	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	18.56	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003574	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		18.56
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003574	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	18.56	
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003574	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		18.56
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003574	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	18.56	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003574	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		18.56
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003574	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	18.56	
* Total-Poliza... *					74.24	74.24
D 0000006	01/06/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023.				
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTI	6.30	
1	2191-1-000002	AZTECA		INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTI		6.30
* Total-Poliza... *					6.30	6.30
D 0000007	31/05/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023				
127	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
137	2117-1-000001	ISSSTE	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65
134	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		206,376.24
135	2111-1	NOMINA QUINCENAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	206,376.24	
139	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		206,376.24
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
120	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,700.42	
50	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
78	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
138	2117-1-000002	SINDICALES	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
136	2117-1-000003	ISPT	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58 p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
80	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,700.42
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
52	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
122	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,700.42
51	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
54	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
129	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
82	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
79	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
110	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
124	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
121	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
117	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
114	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
81	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
84	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003612	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
126	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
123	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
112	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
102	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
116	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
119	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,700.42
56	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
53	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
131	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
128	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
130	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
133	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
132	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,700.42	
55	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
83	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
125	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
118	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
* Total-Poliza... *				1,184,518.16	1,184,518.16
D 0000012	31/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE I			
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	14,005.12	
15	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,279.02	
8	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	89.96	
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,580.49	
50	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECUADOS POR LA C. D		36,700.66
36	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,293.97	
43	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,627.50	
29	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,824.60	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	14,005.12	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		14,005.12
16	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,279.02	
19	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,279.02
9	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	89.96	
12	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		89.96
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,580.49
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,580.49	
30	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,824.60	
33	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,824.60
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		14,005.12
17	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,279.02
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,580.49
10	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		89.96
31	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,824.60
45	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,627.50
38	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,293.97
4	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,580.49	
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,580.49
37	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,293.97	
47	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,627.50
40	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,293.97
44	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,627.50	
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	89.96	
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		89.96
21	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,279.02
18	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,279.02	
28	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		14,005.12
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	14,005.12	
46	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,627.50	
39	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,293.97	
42	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,293.97
49	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,627.50
35	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,824.60
32	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,824.60	
48	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,627.50	
41	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,293.97	
6	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,580.49	
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	89.96	
20	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,279.02	
27	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	14,005.12	
34	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,824.60	
* Total-Poliza... *					146,802.64	146,802.64
DC 0000004	01/06/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023				
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003618	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003618	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000005	31/05/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023				
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003574	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003574	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56	
* Total-Poliza... *					18.56	18.56
DC 0000011	01/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,658.80
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,658.80	
* Total-Poliza... *					3,658.80	3,658.80

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000023	31/05/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023			
16	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,000.00
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,700.42
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
24	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
36	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73	
38	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46	
23	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,700.42	
15	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
35	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003612 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
* Total-Poliza... *				244,535.48	244,535.48
DC 0000034	31/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,053.50
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,053.50	
* Total-Poliza... *				5,053.50	5,053.50
DC 0000036	30/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,198.50
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,198.50	
* Total-Poliza... *				5,198.50	5,198.50
DC 0000037	29/05/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,193.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,193.00	
* Total-Poliza... *				3,193.00	3,193.00
DC 0000042	31/05/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE			

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,824.60
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			9,279.02
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			14,005.12
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			89.96
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,580.49
9	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,824.60	
13	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,627.50	
11	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		8,293.97	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		9,279.02	
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		14,005.12	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		89.96	
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,580.49	
12	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			8,293.97
14	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003657 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,627.50
* Total-Poliza... *					36,700.66	36,700.66
DD 0000002	01/06/2023	Registro de los Documentos: COM-009363				
1	5131-3-317001-000003-000001-000002	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
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003618 INTERNET			2,900.00
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003618 INTERNET		2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DD 0000012	31/05/2023	Registro de los Documentos: C5-4381, C5-4444, C5-4430, C5-4529, C5-4541, C5-4511, C5-4554, C5-4456, C5-4410, C5-4419, C5-4478, C5-44				
80	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625 COMBUSTIBLE MAGNA		3,071.20	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633 COMBUSTIBLE DIESEL		1,154.20	
77	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625 COMBUSTIBLE DIESEL		1,280.00	
70	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620 COMBUSTIBLE DIESEL		1,370.00	
73	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620 COMBUSTIBLE MAGNA		1,300.00	
67	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620 COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.90	
63	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621 COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	
60	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621 COMBUSTIBLE MAGNA		800.00	
56	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003622 COMBUSTIBLE MAGNA		5,400.10	
52	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003623 COMBUSTIBLE MAGNA		4,500.00	
45	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624 COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00	
41	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003626 COMBUSTIBLE		3,171.80	
48	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624 COMBUSTIBLE MAGNA		1,850.00	
34	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627 COMBUSTIBLE MAGNA		3,053.50	
37	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,000.00	
30	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003628 COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.10	
26	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629 COMBUSTIBLE MAGNA		3,998.50	
23	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629 COMBUSTIBLE DIESEL		1,200.00	
16	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630 COMBUSTIBLE DIESEL		840.00	
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003631 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,042.20	
19	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630 COMBUSTIBLE MAGNA		2,353.00	
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003632 COMBUSTIBLE MAGNA		4,900.00	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633 COMBUSTIBLE MAGNA		3,300.00	
83	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4501 26/05/2023 0000600.17 1.0			4,351.20
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4381 16/05/2023 0000614.37 1.0			4,454.20
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4444 22/05/2023 0000675.86 1.0			4,900.00
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4430 20/05/2023 0000281.68 1.0			2,042.20
22	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4529 29/05/2023 0000440.41 1.0			3,193.00
29	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4541 30/05/2023 0000717.03 1.0			5,198.50
33	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4511 27/05/2023 0000275.88 1.0			2,000.10
40	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4554 31/05/2023 0000697.03 1.0			5,053.50
44	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4456 23/05/2023 0000437.49 1.0			3,171.80
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4410 18/05/2023 0000420.69 1.0			3,050.00
55	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4419 19/05/2023 0000620.69 1.0			4,500.00
59	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4478 24/05/2023 0000744.84 1.0			5,400.10

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4491 25/05/2023 0000275.86 1.(		2,000.00
76	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4397 17/05/2023 0000506.33 1.(		3,670.90
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633 COMBUSTIBLE DIESEL		1,154.20
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633 COMBUSTIBLE MAGNA		3,300.00
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003632 COMBUSTIBLE MAGNA		4,900.00
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003631 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,042.20
18	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630 COMBUSTIBLE DIESEL		840.00
21	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630 COMBUSTIBLE MAGNA		2,353.00
25	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629 COMBUSTIBLE DIESEL		1,200.00
36	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627 COMBUSTIBLE MAGNA		3,053.50
39	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,000.00
28	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629 COMBUSTIBLE MAGNA		3,998.50
32	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003628 COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.10
43	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003626 COMBUSTIBLE		3,171.80
47	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624 COMBSUTIBLE MAGNA		1,200.00
50	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624 COMBUSTIBLE MAGNA		1,850.00
54	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003623 COMBUSTIBLE MAGNA		4,500.00
58	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003622 COMBUSTIBLE MAGNA		5,400.10
62	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621 COMBSUITBLE MAGNA		800.00
65	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621 COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00
69	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620 COMBUSITBLE MAGNA		1,000.90
72	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620 COMBUSTIBLE DIESEL		1,370.00
75	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620 COMBUSTIBLE MAGNA		1,300.00
79	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625 COMBUSTIBLE DIESEL		1,280.00
82	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625 COMBUSTIBLE MAGNA		3,071.20
81	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625 COMBUSTIBLE MAGNA	3,071.20	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633 COMBUSTIBLE DIESEL	1,154.20	
78	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625 COMBUSTIBLE DIESEL	1,280.00	
74	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620 COMBUSTIBLE MAGNA	1,300.00	
71	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620 COMBUSTIBLE DIESEL	1,370.00	
68	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620 COMBUSITBLE MAGNA	1,000.90	
64	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621 COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.00	
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003623 COMBUSTIBLE MAGNA	4,500.00	
57	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003622 COMBUSTIBLE MAGNA	5,400.10	
61	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621 COMBSUITBLE MAGNA	800.00	
49	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624 COMBUSTIBLE MAGNA	1,850.00	
42	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003626 COMBUSTIBLE	3,171.80	
46	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624 COMBSUTIBLE MAGNA	1,200.00	
35	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627 COMBUSTIBLE MAGNA	3,053.50	
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627 COMBUSTIBLE PREMIUM	2,000.00	
24	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629 COMBUSTIBLE DIESEL	1,200.00	
27	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629 COMBUSTIBLE MAGNA	3,998.50	
31	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003628 COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.10	
20	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630 COMBUSTIBLE MAGNA	2,353.00	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003631 COMBUSTIBLE PREMIUM	2,042.20	
17	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630 COMBUSTIBLE DIESEL	840.00	
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003632 COMBUSTIBLE MAGNA	4,900.00	
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633 COMBUSTIBLE MAGNA	3,300.00	
* Total-Poliza... *				105,971.00	105,971.00
DP 0000001	01/06/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO CPN CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA.			
4	8220-2-214001-000003-000009-000007	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
1	8230-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	9,744.00	
* Total-Poliza... *				19,488.00	19,488.00
DP 0000002	01/06/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		20,000.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	20,000.00	
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	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
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DP 0000003 01/06/2023 TTRASPASO DE PRESUPUESTO A DIVERSOS COG					
2	8220-1-154005-000002-000008-000004	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
1	8230-1-154005-000002-000008-000004	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	
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DP 0000004 01/06/2023 TTRANSFERENCIA A INAPAM PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR					
2	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	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
1	8230-3-399001-000003-000006-000005	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	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000005 01/06/2023 TTRANSFERENCIA A ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR					
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,000.00
4	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	5,000.00	
3	8230-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,000.00
1	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000006 01/06/2023 TTRASPASO DE PRESUPUESTOS PARA DIVERSOS COG					
2	8220-2-253001-000003-000006-000005	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
1	8230-2-253001-000003-000006-000005	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	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000007 01/06/2023 TTRASPASO DE PRESUPUESTO PARA ISSSTE, FOVISSSTE, Y CONSAR CON CARGO A DIVERSOS COG					
38	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		76,000.00
40	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		10,154.61
24	8220-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	6,735.11	
36	8220-1-143001-000003-000006-000005	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	27,374.75	
30	8220-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	5,689.90	
4	8220-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	11,284.42	
22	8220-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	6,507.35	
34	8220-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	26,449.03	
16	8220-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	5,335.44	
6	8220-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	11,679.37	
28	8220-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	5,497.49	
18	8220-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	5,522.18	
12	8220-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	2,133.32	
2	8220-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	22,501.13	
8	8220-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	4,110.00	
14	8220-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	10,638.87	
20	8220-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	12,975.66	
32	8220-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	52,739.37	
26	8220-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	10,961.99	
10	8220-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	2,061.18	
44	8220-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		20,577.42
42	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		123,464.53
39	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	10,154.61	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		76,000.00	
29	8230-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			5,689.90
41	8230-1-113001-000002-000007-000008	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	
35	8230-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			27,374.75
23	8230-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			6,735.11
5	8230-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			11,679.37
17	8230-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			5,522.18
11	8230-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			2,133.32
27	8230-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			5,497.49
33	8230-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			26,449.03
21	8230-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			6,507.35
15	8230-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			5,335.44
9	8230-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			2,061.18
3	8230-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			11,284.42
25	8230-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			10,961.99
19	8230-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			12,975.66
31	8230-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			52,739.37
1	8230-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			22,501.13
13	8230-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			10,638.87
7	8230-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			4,110.00
* Total-Poliza... *					460,393.12	460,393.12
IA 0000001	31/05/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			210,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			210,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			210,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			210,000.00
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
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	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
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			94,000.00
* Total-Poliza... *					1,216,000.00	1,216,000.00
** Total-Dia... **					3,796,245.06	3,796,245.06
D 0000003	05/06/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)				
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 56829 26/05/2023 0001074.83		7,792.50	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI			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	
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	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
* Total-Poliza... *					23,377.50	23,377.50
DC 0000001	08/06/2023	TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA.				
2	8220-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASIS			9,744.00
1	8240-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASIS		9,744.00	
* Total-Poliza... *					9,744.00	9,744.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000003	05/06/2023	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000005	09/06/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003634 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,600.40
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003634 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,600.40	
* Total-Poliza... *				3,600.40	3,600.40
DC 0000007	07/06/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,993.40
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,993.40	
* Total-Poliza... *				4,993.40	4,993.40
DC 0000008	10/06/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,414.50
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,414.50	
* Total-Poliza... *				3,414.50	3,414.50
DC 0000010	05/06/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,145.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,145.20	
* Total-Poliza... *				2,145.20	2,145.20
DC 0000012	06/06/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,484.50
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,484.50	
* Total-Poliza... *				4,484.50	4,484.50
DC 0000013	08/06/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALÁ.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,150.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	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			
4	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 0FBB9 08/06/2023 0001344.00 1.(		9,744.00
1	5121-2-214001-000003-000009-000007	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
2	8250-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611 TONNER (AMARILLO, NEGRO, MAGNETA, C\	9,744.00	
* Total-Poliza... *				19,488.00	19,488.00
IA 0000002	05/06/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023			
2	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES		50,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	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
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
5	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES	50,000.00	
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** 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			
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	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	
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	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	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
129	2117-1-000003 ISPT		003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36
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
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,700.42	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
130	2117-1-000001 ISSSTE		003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65
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	
133	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		202,307.71
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,700.42
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	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	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	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	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	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
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	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	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	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	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,700.42	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		5,700.42
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	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	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	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
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	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
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	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	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000002-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	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
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	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
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	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
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	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
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
109	8260-1-154005-000002-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	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	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	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	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	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	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	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	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	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
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	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	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	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	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	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
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	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
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	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
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	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	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	5,700.42	
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
* 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	
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	
3	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673	MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PA	3,200.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003673	MATERIAL UTILIZADO EN BODEGA DE DIF PA		3,200.00
* Total-Poliza..: *					9,600.00	9,600.00
D 0000011	11/06/2023	1PAGO 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	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		29,650.00
3	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		8,700.00
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		10,150.00
7	8250-2-249001-000001-000001-000002	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	
13	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		10,150.00
6	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	10,800.00	
5	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC		8,700.00
2	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	8,700.00	
12	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	10,150.00	
8	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	10,800.00	
4	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003670	MANTENIMIENTO DE BODEGA DE DIF MUNIC	8,700.00	
* Total-Poliza..: *					88,950.00	88,950.00
DC 0000002	15/06/2023	1PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023				
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46	
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			88,163.44
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,691.18
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			17,784.80
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			5,700.42
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			24,666.23
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	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	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	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	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		5,700.42	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46	
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06	
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12	
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003613 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23	
* Total-Poliza... *					241,535.48	241,535.48
DC 0000006	13/06/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			4,297.60
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,297.60	
* Total-Poliza... *					4,297.60	4,297.60
DC 0000009	15/06/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			3,445.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,445.00	
* Total-Poliza... *					3,445.00	3,445.00
DC 0000014	14/06/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			3,665.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,665.20	
* Total-Poliza... *					3,665.20	3,665.20
DC 0000015	12/06/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			3,501.90
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,501.90	
* Total-Poliza... *					3,501.90	3,501.90
DC 0000019	16/06/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003648 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			4,800.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	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				
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4683 12/06/2023 0000483.02 1.(		3,501.90
14	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4704 14/06/2023 0000505.54 1.(		3,665.20
18	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4638 08/06/2023 0000296.55 1.(		2,150.00
25	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4621 06/06/2023 0000618.55 1.(		4,484.50
32	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4576 01/06/2023 0000504.66 1.(		3,658.80

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4605 05/06/2023 0000295.89 1.(		2,145.20
43	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4716 15/06/2023 0000475.17 1.(		3,445.00
50	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4665 10/06/2023 0000470.97 1.(		3,414.50
57	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4628 07/06/2023 0000688.74 1.(		4,993.40
64	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4688 13/06/2023 0000592.77 1.(		4,297.60
68	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4650 09/06/2023 0000496.61 1.(		3,600.40
65	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003634 COMBUSTIBLE MAGNA	3,600.40	
61	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE MAGNA	2,847.60	
58	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE DIESEL	1,450.00	
54	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE PREMIUM	3,573.40	
51	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE MAGNA	1,420.00	
47	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
44	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE DIESEL	1,414.50	
37	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE DIESEL	1,245.00	
33	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639 COMBUSTIBLE MAGNA	2,145.20	
40	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE MAGNA	2,200.00	
26	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640 COMBUSTIBLE DIESEL	1,458.80	
29	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640 COMBUSTIBLE MAGNA	2,200.00	
19	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641 COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
22	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641 COMBUSTIBLE MAGNA	2,984.50	
15	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642 COMBUSTIBLE MAGNA	2,150.00	
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643 COMBUSTIBLE DIESEL	765.20	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644 COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
11	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643 COMBUSTIBLE MAGNA	2,900.00	
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	
12	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643 COMBUSTIBLE MAGNA	2,900.00	
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644 COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643 COMBUSTIBLE DIESEL	765.20	
27	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640 COMBUSTIBLE DIESEL	1,458.80	
30	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640 COMBUSTIBLE MAGNA	2,200.00	
16	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642 COMBUSTIBLE MAGNA	2,150.00	
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641 COMBUSTIBLE MAGNA	2,984.50	
20	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641 COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
45	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE DIESEL	1,414.50	
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
52	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE MAGNA	1,420.00	
41	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE MAGNA	2,200.00	
34	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639 COMBUSTIBLE MAGNA	2,145.20	
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE DIESEL	1,245.00	
59	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE DIESEL	1,450.00	
55	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE PREMIUM	3,573.40	
62	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE MAGNA	2,847.60	
66	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003634 COMBUSTIBLE MAGNA	3,600.40	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644 COMBUSTIBLE DIESEL		1,501.90
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644 COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643 COMBUSTIBLE DIESEL		765.20
13	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643 COMBUSTIBLE MAGNA		2,900.00
17	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642 COMBUSTIBLE MAGNA		2,150.00
28	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640 COMBUSTIBLE DIESEL		1,458.80
31	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640 COMBUSTIBLE MAGNA		2,200.00
21	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641 COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00
24	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641 COMBUSTIBLE MAGNA		2,984.50
63	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE MAGNA		2,847.60
67	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003634 COMBUSTIBLE MAGNA		3,600.40
49	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00
53	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE MAGNA		1,420.00
56	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE PREMIUM		3,573.40
60	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE DIESEL		1,450.00
35	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639 COMBUSTIBLE MAGNA		2,145.20
39	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE DIESEL		1,245.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638	COMBUSTIBLE MAGNA		2,200.00
46	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637	COMBUSTIBLE DIESEL		1,414.50
* Total-Poliza... *					78,713.00	78,713.00
** Total-Dia... **					1,606,957.91	1,606,957.91
DC 0000018	21/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,500.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,500.00	
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00
DC 0000020	23/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003649	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,727.60
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003649	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,727.60	
* Total-Poliza... *					2,727.60	2,727.60
DC 0000021	23/06/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,314.30
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,314.30	
* Total-Poliza... *					4,314.30	4,314.30
IA 0000003	18/06/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023				
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	
5	8120-9-910101	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
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		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
2	4221-9-910101	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				
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
131	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,068.53
128	2117-1-000003	ISPT	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
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

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		200,307.71
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
52	8240-1-154004-000003-000009-000007	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	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
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	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	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	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
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	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
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	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
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	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	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	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
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	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
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	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	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	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
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	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
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	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
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	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
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	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	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	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	
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	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	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	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	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	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
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	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	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	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
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	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
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	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	
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	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
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
74	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	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
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	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
* Total-Poliza... *				958,141.92	958,141.92
D 0000007	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023			
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
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	9.28	
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		9.28
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	9.28	
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		9.28

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-341001-000001-000002	DIRECCION	003654 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	9.28	
7	8260-3-341001-000001-000002	DIRECCION	003654 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		9.28
6	8270-3-341001-000001-000002	DIRECCION	003654 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	9.28	
* 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			
120	5137-3-375001-000001-000002	DIRECCION	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	251.00	
316	5137-3-375001-000001-000002	DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,750.00	
169	5137-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	182.00	
323	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	237.00	
36	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR	650.00	
106	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	53.00	
113	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	406.00	
337	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	2,276.90	
50	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR	2,607.93	
295	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	3,900.00	
330	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	379.00	
134	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,724.00	
43	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR	121.00	
225	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	768.94	
176	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,067.17	
183	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	245.44	
190	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,301.28	
232	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,373.79	
141	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	918.38	
218	5138-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	99.00	
127	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	322.30	
99	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	90.00	
344	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		90,721.22
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR	45.45	
8	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR	40.00	
57	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	711.24	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR	16,133.76	
274	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	254.56	
267	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	9,574.85	
288	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	4,158.38	
253	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	8,011.75	
246	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,834.33	
204	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	2,686.88	
211	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	4,860.70	
162	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	6,367.68	
71	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	78.16	
78	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	2,772.85	
302	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	4,765.15	
92	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,900.10	
309	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	600.00	
29	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR	731.70	
85	5125-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	488.50	
64	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	446.68	
148	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	180.49	
155	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	736.71	
197	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	257.27	
239	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	210.00	
260	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	189.90	
281	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR	1,900.00	
15	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR	60.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR		45.45
10	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR		40.00
59	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		711.24
66	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR		446.68

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		180.49
157	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		736.71
283	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,900.00
241	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		210.00
262	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		189.90
199	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		257.27
17	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		60.00
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		16,133.76
213	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,860.70
206	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,686.88
255	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,011.75
248	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,834.33
290	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,158.38
269	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,574.85
276	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		254.56
164	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		6,367.68
73	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		78.16
80	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,772.85
304	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,765.15
31	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		731.70
87	8240-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		488.50
94	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,900.10
311	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		600.00
115	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		406.00
108	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		53.00
101	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		90.00
122	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		251.00
318	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,750.00
325	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		237.00
38	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		650.00
171	8240-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		182.00
220	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		99.00
129	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		322.30
332	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		379.00
185	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		245.44
192	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,301.28
234	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,373.79
143	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		918.38
339	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,276.90
52	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,607.93
297	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,900.00
136	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,724.00
45	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		121.00
227	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		768.94
178	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,067.17
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	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	
9	8250-2-216001-000001-000001-000002	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
58	8250-2-216001-000001-000001-000002	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
121	8250-3-375001-000001-000001-000002	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
320	8250-3-375001-000001-000001-000002	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	
107	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	53.00	
114	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	406.00	
110	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		53.00
117	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		406.00
100	8250-2-296001-000003-000009-000007	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

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8250-2-261001-000003-000009-000007	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	
310	8250-2-261001-000003-000009-000007	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
30	8250-2-261001-000003-000009-000007	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
86	8250-2-253001-000003-000006-000005	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
208	8250-2-221002-000003-000006-000005	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	
212	8250-2-221002-000003-000006-000005	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
257	8250-2-221002-000003-000006-000005	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	
250	8250-2-221002-000003-000006-000005	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	
278	8250-2-221002-000003-000006-000005	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	
268	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,574.85	
271	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,574.85
289	8250-2-221002-000003-000006-000005	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
163	8250-2-221002-000003-000006-000005	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
72	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	78.16	
82	8250-2-221002-000003-000006-000005	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	
75	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		78.16
306	8250-2-221002-000003-000006-000005	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	
65	8250-2-216001-000003-000006-000005	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
152	8250-2-216001-000003-000006-000005	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	
156	8250-2-216001-000003-000006-000005	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
285	8250-2-216001-000003-000006-000005	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	
240	8250-2-216001-000003-000006-000005	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
264	8250-2-216001-000003-000006-000005	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	
201	8250-2-216001-000003-000006-000005	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	
16	8250-2-216001-000003-000006-000005	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
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	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
170	8250-3-375001-000003-000010-000006	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
324	8250-3-375001-000003-000009-000007	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
40	8250-3-375001-000003-000009-000007	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	
219	8250-3-382001-000003-000006-000005	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
128	8250-3-399001-000001-000001-000002	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
184	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	245.44	
194	8250-3-399001-000003-000009-000007	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	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		245.44
233	8250-3-399001-000003-000009-000007	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
142	8250-3-399001-000003-000009-000007	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
135	8250-3-399001-000003-000006-000005	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
44	8250-3-399001-000003-000006-000005	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
226	8250-3-399001-000003-000006-000005	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
177	8250-3-399001-000003-000006-000005	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
331	8250-4-441001-000001-000001-000002	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
338	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,276.90	
341	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,276.90
299	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,900.00
54	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,607.93
51	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,607.93	
296	8250-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,900.00	
111	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	53.00	
118	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	406.00	
104	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	90.00	
125	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	251.00	
321	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,750.00	
174	8270-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	182.00	
223	8270-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	
328	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	237.00	
41	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	650.00	
335	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	379.00	
195	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,301.28	
188	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	245.44	
237	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,373.79	
146	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	918.38	
132	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	322.30	
139	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,724.00	
48	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	121.00	
230	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	768.94	
181	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,067.17	
209	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,686.88	
216	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,860.70	
258	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,011.75	
251	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,834.33	
293	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,158.38	
279	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	254.56	
272	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,574.85	
167	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	6,367.68	
83	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,772.85	
76	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	78.16	
307	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,765.15	
69	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	446.68	
153	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	180.49	
160	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	736.71	
286	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,900.00	
244	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	210.00	
265	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	189.90	
202	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	257.27	
20	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	60.00	
27	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	16,133.76	
90	8270-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	488.50	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,900.10	
314	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	600.00	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	731.70	
6	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	45.45	
13	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	40.00	
62	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	711.24	
342	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,276.90	
300	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,900.00	
55	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,607.93	
126	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		251.00
123	8260-3-375001-000003-000009-000002	DIRECCION	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	251.00	
319	8260-3-375001-000001-000001-000002	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
175	8260-3-375001-000003-000010-000006	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	
329	8260-3-375001-000003-000009-000007	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	
42	8260-3-375001-000003-000009-000007	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	
112	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		53.00
119	8260-3-313001-000001-000001-000002	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	
109	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	53.00	
105	8260-2-296001-000003-000009-000007	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	
343	8260-4-441005-000001-000001-000002	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	
301	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,900.00
53	8260-4-441005-000001-000001-000002	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
298	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,900.00	
336	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		379.00
333	8260-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	379.00	
189	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		245.44
193	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,301.28	
186	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	245.44	
196	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,301.28
238	8260-3-399001-000003-000009-000007	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	
147	8260-3-399001-000003-000009-000007	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	
137	8260-3-399001-000003-000006-000005	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
49	8260-3-399001-000003-000006-000005	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	
231	8260-3-399001-000003-000006-000005	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	
179	8260-3-399001-000003-000006-000005	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
224	8260-3-382001-000003-000006-000005	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	
130	8260-3-399001-000001-000001-000002	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
168	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		6,367.68
207	8260-2-221002-000003-000006-000005	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
217	8260-2-221002-000003-000006-000005	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	
252	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,834.33
259	8260-2-221002-000003-000006-000005	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	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
249	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,834.33	
273	8260-2-221002-000003-000006-000005	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	
277	8260-2-221002-000003-000006-000005	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
291	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,158.38	
165	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003665	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	6,367.68	
77	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		78.16
81	8260-2-221002-000003-000006-000005	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
74	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	78.16	
294	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,158.38
305	8260-2-221002-000003-000006-000005	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
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	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
91	8260-2-253001-000003-000006-000005	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	
95	8260-2-261001-000003-000009-000007	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
315	8260-2-261001-000003-000009-000007	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	
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	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	
14	8260-2-216001-000001-000001-000002	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	
63	8260-2-216001-000001-000001-000002	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	
7	8260-2-211001-000001-000001-000002	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	
67	8260-2-216001-000003-000006-000005	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
151	8260-2-216001-000003-000006-000005	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
161	8260-2-216001-000003-000006-000005	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	
287	8260-2-216001-000003-000006-000005	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	
266	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		189.90
242	8260-2-216001-000003-000006-000005	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
263	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	189.90	
203	8260-2-216001-000003-000006-000005	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	
18	8260-2-216001-000003-000006-000005	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

* Total-Poliza.: *

362,884.88

362,884.88

D 0000009 30/06/2023 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE,FOVISSSTE, CON SAR), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JI

65	5114-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	6,735.11	
79	5114-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	27,374.75	
51	5114-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	2,133.32	
72	5114-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,689.90	
58	5114-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,522.18	
29	5114-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	5,497.49	
44	5114-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	11,679.37	
22	5114-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	6,507.35	
36	5114-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	26,449.03	
8	5114-1-142002-000001-000002-000003	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	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	5114-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,961.99	
87	5114-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,501.13	
101	5114-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.87	
1	5114-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	11,284.42	
108	5114-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66	
122	5114-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.37	
94	5114-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
43	2111-4-000001	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		57,134.91
129	2111-4-000003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SE	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		113,927.02
86	2111-4-000002	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRC	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		59,134.63
66	8250-1-143001-000003-000006-000005	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
76	8250-1-143001-000003-000010-000006	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	
88	8250-1-141002-000001-000001-000002	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
102	8250-1-141002-000002-000008-000004	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
95	8250-1-141002-000001-000002-000003	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
80	8250-1-143001-000003-000009-000007	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
59	8250-1-143001-000002-000008-000004	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
33	8250-1-142002-000003-000010-000006	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	
55	8250-1-143001-000001-000002-000003	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	
45	8250-1-143001-000001-000001-000002	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
40	8250-1-142002-000003-000009-000007	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	
9	8250-1-142002-000001-000002-000003	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
23	8250-1-142002-000003-000006-000005	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
16	8250-1-142002-000002-000008-000004	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
2	8250-1-142002-000001-000001-000002	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
112	8250-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		12,975.66
109	8250-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66	
116	8250-1-141002-000003-000010-000006	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
126	8250-1-141002-000003-000009-000007	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	
74	8240-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,689.90
46	8240-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		11,679.37
31	8240-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		5,497.49
53	8240-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		2,133.32
60	8240-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		5,522.18
81	8240-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		27,374.75
67	8240-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF		6,735.11
89	8240-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,501.13
103	8240-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,638.87
96	8240-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,110.00
110	8240-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		12,975.66
124	8240-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		52,739.37
38	8240-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		26,449.03
24	8240-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		6,507.35
17	8240-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		5,335.44

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		2,061.18
117	8240-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,961.99
3	8240-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (		11,284.42
68	8260-1-143001-000003-000006-000005	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
78	8260-1-143001-000003-000010-000006	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	
85	8260-1-143001-000003-000009-000007	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	
64	8260-1-143001-000002-000008-000004	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	
35	8260-1-142002-000003-000010-000006	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	
54	8260-1-143001-000001-000002-000003	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
47	8260-1-143001-000001-000001-000002	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
39	8260-1-142002-000003-000009-000007	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
90	8260-1-141002-000001-000001-000002	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
107	8260-1-141002-000002-000008-000004	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	
97	8260-1-141002-000001-000002-000003	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
11	8260-1-142002-000001-000002-000003	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
25	8260-1-142002-000003-000006-000005	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
21	8260-1-142002-000002-000008-000004	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	
7	8260-1-142002-000001-000001-000002	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	
111	8260-1-141002-000003-000006-000005	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
121	8260-1-141002-000003-000010-000006	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	
125	8260-1-141002-000003-000009-000007	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
92	8270-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,501.13	
99	8270-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
120	8270-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,961.99	
127	8270-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.37	
113	8270-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66	
106	8270-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.87	
77	8270-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,689.90	
84	8270-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	27,374.75	
70	8270-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	6,735.11	
63	8270-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	5,522.18	
56	8270-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	2,133.32	
49	8270-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIF	11,679.37	
34	8270-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	5,497.49	
41	8270-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	26,449.03	
27	8270-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	6,507.35	
20	8270-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	5,335.44	
13	8270-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	2,061.18	
6	8270-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003669	APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (	11,284.42	
* Total-Poliza... *					920,786.24	920,786.24

DC 0000001 01/07/2023 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8220-3-317001-000001-000002	DIRECCION	003619 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
	1	8240-3-317001-000001-000002	DIRECCION	003619 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
				* Total-Poliza... *	2,900.00	2,900.00
DC 0000016	27/06/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALÁ.				
	2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,124.20
	1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,124.20	
				* Total-Poliza... *	3,124.20	3,124.20
DC 0000017	26/06/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALÁ.				
	2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,380.10
	1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,380.10	
				* Total-Poliza... *	4,380.10	4,380.10
DC 0000022	26/06/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALÁ.				
	2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,000.00
	1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,000.00	
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000023	28/06/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALÁ.				
	2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,237.90
	1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,237.90	
	1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	1,237.90	1,237.90
DC 0000024	30/06/2023	1PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023				
	6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
	4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
	2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73
	10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
	8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18
	12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44
	14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42
	16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
	18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
	22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
	20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
	28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
	30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
	26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
	24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46
	32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
	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	
	13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42	
	15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
	21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
	17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
	33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
	29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
	25	8240-1-154005-000001-000002-000003	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	
	23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46	
	19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
	31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
	36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23
	1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003653 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	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	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	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	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003653	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
* Total-Poliza..: *					239,535.48	239,535.48
DC 0000025	30/06/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023				
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		9.28
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003654	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	9.28	
* Total-Poliza..: *					9.28	9.28
DC 0000026	30/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN				
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,750.00
8	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		237.00
10	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		379.00
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		600.00
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,765.15
11	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,276.90	
9	8240-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	379.00	
7	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	237.00	
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,750.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	600.00	
12	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,276.90
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003659	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,765.15	
* Total-Poliza..: *					10,008.05	10,008.05
DC 0000027	27/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN				
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,158.38
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	
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,900.00	
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,900.00
5	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003660	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,900.00	
* Total-Poliza..: *					9,958.38	9,958.38
DC 0000028	26/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN				
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		189.90
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		9,574.85
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		254.56
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	189.90	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	254.56	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003661	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	9,574.85	
* Total-Poliza..: *					10,019.31	10,019.31
DC 0000029	26/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN				
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		8,011.75
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,834.33
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		210.00
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	8,011.75	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,834.33	
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003662	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	210.00	
* Total-Poliza..: *					10,056.08	10,056.08
DC 0000030	26/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN				
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003663	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		257.27

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,686.88
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			4,860.70
12	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,373.79
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			768.94
8	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			99.00
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		257.27	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,860.70	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,686.88	
11	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,373.79	
9	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		768.94	
7	8240-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	003663 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		99.00	
* Total-Poliza... *					10,046.58	10,046.58
DC 0000031	30/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA, PEN				
22	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			322.30
20	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			251.00
16	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			53.00
18	8220-3-313001-000003-000001-000002	DIRECCION	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			406.00
24	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,724.00
26	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			918.38
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			78.16
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,772.85
10	8220-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			488.50
12	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,900.10
14	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			90.00
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			446.68
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			711.24
21	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		322.30	
19	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		251.00	
23	8240-3-399001-000003-000006-000005	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	
15	8240-3-313001-000001-000001-000002	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	
13	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		90.00	
11	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,900.10	
9	8240-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		488.50	
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,772.85	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		78.16	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		446.68	
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003664 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		711.24	
* Total-Poliza... *					10,162.21	10,162.21
DC 0000032	30/06/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ PENI				
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			180.49
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			736.71
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			6,367.68
12	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			245.44
14	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			1,301.28
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			1,067.17
8	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			182.00
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	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	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,367.68	
13	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,301.28	
11	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		245.44	
9	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,067.17	
7	8240-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003665 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		182.00	
* Total-Poliza... *					10,080.77	10,080.77

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000033	26/06/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
12	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		650.00
14	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		121.00
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		16,133.76
10	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		731.70
6	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		60.00
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		40.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		45.45
11	8240-3-375001-000003-000009-000007	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	
15	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,607.93	
9	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	731.70	
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	16,133.76	
5	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	60.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	40.00	
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003666 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	45.45	
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			
12	8220-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003667 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		52,739.37
10	8220-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003667 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		10,961.99
8	8220-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		12,975.66
6	8220-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003667 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		10,638.87
4	8220-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003667 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		4,110.00
2	8220-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		22,501.13
9	8240-1-141002-000003-000010-000006	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	
7	8240-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003667 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	12,975.66	
3	8240-1-141002-000001-000002-000003	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	
1	8240-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003667 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	22,501.13	
* 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.			
4	8220-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		2,133.32
2	8220-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		11,679.37
12	8220-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		27,374.75
10	8220-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		5,689.90
8	8220-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		6,735.11
6	8220-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR		5,522.18
9	8240-1-143001-000003-000010-000006	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	
7	8240-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	6,735.11	
5	8240-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	5,522.18	
3	8240-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	2,133.32	
1	8240-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003668 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIR	11,679.37	
* 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 DEL 2023.			
10	8220-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		5,497.49
6	8220-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		5,335.44
12	8220-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		26,449.03
8	8220-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		6,507.35
2	8220-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		11,284.42
4	8220-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I		2,061.18
1	8240-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	11,284.42	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-142002-000001-000002-000003	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	
7	8240-1-142002-000003-000006-000005	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	
11	8240-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003669 APORTACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA (I	26,449.03	
* Total-Poliza... *				57,134.91	57,134.91

DD 0000001 01/07/2023 Registro de los Documentos: COM-009751

4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-009751 01/07/2023 0000000.00		2,900.00
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003619 COMBUSTIBLE	2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003619 COMBUSTIBLE		2,900.00
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003619 COMBUSTIBLE	2,900.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00

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

30	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-755 21/06/2023 0000482.76 1.0		3,500.00
37	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4805 26/06/2023 0000604.15 1.0		4,380.10
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4819 27/06/2023 0000430.92 1.0		3,124.20
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4835 28/06/2023 0000170.74 1.0		1,237.90
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4806 26/06/2023 0000137.93 1.0		1,000.00
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4777 23/06/2023 0000595.08 1.0		4,314.30
19	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4766 23/06/2023 0000376.22 1.0		2,727.60
23	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4728 16/06/2023 0000662.08 1.0		4,800.10
38	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645 COMBUSTIBLE MAGNA	3,124.20	
31	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646 COMBUSTIBLE DIESEL	1,380.00	
34	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.10	
9	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650 COMBUSTIBLE DIESEL	1,520.00	
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651 COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652 COMBUSTIBLE DIESEL	1,237.90	
24	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647 COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
27	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647 COMBUSTIBLE MAGNA	1,500.00	
20	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003648 COMBUSTIBLE MAGNA	4,800.10	
16	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003649 COMBUSTIBLE MAGNA	2,727.60	
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650 COMBUSTIBLE MAGNA	2,794.30	
40	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645 COMBUSTIBLE MAGNA		3,124.20
33	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646 COMBUSTIBLE DIESEL		1,380.00
36	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646 COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.10
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652 COMBUSTIBLE DIESEL		1,237.90
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651 COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00
11	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650 COMBUSTIBLE DIESEL		1,520.00
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650 COMBUSTIBLE MAGNA		2,794.30
26	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647 COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00
29	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647 COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.00
18	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003649 COMBUSTIBLE MAGNA		2,727.60
22	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003648 COMBUSTIBLE MAGNA		4,800.10
10	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650 COMBUSTIBLE DIESEL	1,520.00	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652 COMBUSTIBLE DIESEL	1,237.90	
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651 COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
25	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647 COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647 COMBUSTIBLE MAGNA	1,500.00	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650 COMBUSTIBLE MAGNA	2,794.30	
17	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003649 COMBUSTIBLE MAGNA	2,727.60	
21	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003648 COMBUSTIBLE MAGNA	4,800.10	
39	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645 COMBUSTIBLE MAGNA	3,124.20	
35	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.10	
32	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646 COMBUSTIBLE DIESEL	1,380.00	
* Total-Poliza... *				50,168.40	50,168.40

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/07/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA CON CARGO A DIRECCION			
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	22,260.00	
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,260.00
6	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
10	8220-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,000.00
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		22,260.00
9	8230-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	
3	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	10,000.00	
7	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,260.00	
5	8230-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	
* Total-Poliza... *				44,520.00	44,520.00
DP 0000002	01/07/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTOS PARA DIVERSOS COG			
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,112.00
2	8220-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3,112.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3,112.00	
1	8230-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,112.00
* Total-Poliza... *				6,224.00	6,224.00
DP 0000003	01/07/2023	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA			
6	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,000.00	
16	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,000.00	
20	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,000.00	
12	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,500.00	
10	8220-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	8,000.00	
14	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,000.00	
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100,000.00	
18	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	89,500.00	
1	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00
15	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,000.00
19	8230-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,000.00
3	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		30,000.00
11	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00
4	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	30,000.00	
9	8230-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		8,000.00
13	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00
17	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		89,500.00
7	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100,000.00
5	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
DP 0000004	01/07/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA DIVEROS COG			
2	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	8,000.00	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		8,000.00
1	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		8,000.00
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	8,000.00	
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
IP 0000001	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA			
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI	250,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI		250,000.00
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				3,437,667.30	3,437,667.30
D 0000001	06/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)			
71	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)		52,985.50
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4478 24/05/2023 0000744.84	5,400.10	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4491 25/05/2023 0000275.86	2,000.00	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4501 26/05/2023 0000600.17	4,351.20	
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4511 27/05/2023 0000275.88	2,000.10	
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4529 29/05/2023 0000440.41	3,193.00	
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4541 30/05/2023 0000717.03	5,198.50	
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4381 16/05/2023 0000614.37	4,454.20	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4397 17/05/2023 0000506.33	3,670.90	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4410 18/05/2023 0000420.69	3,050.00	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4419 19/05/2023 0000620.69	4,500.00	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4430 20/05/2023 0000281.68	2,042.20	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4444 22/05/2023 0000675.86	4,900.00	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4456 23/05/2023 0000437.49	3,171.80	
66	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4554 31/05/2023 0000697.03	5,053.50	
58	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,193.00
63	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,198.50
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003628 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.10
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,351.20
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003622 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,400.10
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,454.20
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,670.90
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,050.00
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003626 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,171.80
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003632 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,900.00
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003623 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,500.00
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003631 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,042.20
68	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,053.50
69	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,053.50	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,454.20	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,670.90	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,050.00	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003626 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,171.80	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003632 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,900.00	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003623 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,500.00	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003631 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,042.20	
59	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,193.00	
64	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,198.50	
54	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003628 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.10	
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,351.20	
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003622 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,400.10	
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003622 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,400.10	
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003632 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,900.00
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003626 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,171.80
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003622 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,400.10
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,351.20	
52	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003628 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.10	
57	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,193.00	
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,351.20
55	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003628 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.10
60	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,193.00
65	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,198.50

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,198.50	
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003623 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,500.00
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003631 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,042.20
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003631 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,042.20	
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003632 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,900.00	
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003626 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,171.80	
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,050.00	
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003623 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,500.00	
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,670.90
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,050.00
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,670.90	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,454.20
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,454.20	
67	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,053.50	
70	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,053.50
* Total-Poliza... *				158,956.50	158,956.50
D 0000002	06/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4576 01/06/2023 0000504.66	3,658.80	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4605 05/06/2023 0000295.89	2,145.20	
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4716 15/06/2023 0000475.17	3,445.00	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4704 14/06/2023 0000505.54	3,665.20	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4621 06/06/2023 0000618.55	4,484.50	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4628 07/06/2023 0000688.74	4,993.40	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4638 08/06/2023 0000296.55	2,150.00	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4650 09/06/2023 0000496.61	3,600.40	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4665 10/06/2023 0000470.97	3,414.50	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4683 12/06/2023 0000483.02	3,501.90	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4688 13/06/2023 0000592.77	4,297.60	
56	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		39,356.50
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,658.80
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,145.20
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,445.00
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,297.60
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,665.20
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,501.90
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,414.50
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003634 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,600.40
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,150.00
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,993.40
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,484.50
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,658.80
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,145.20
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,145.20	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,658.80	
55	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,445.00
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,484.50	
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,993.40	
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003634 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,600.40	
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,150.00	
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,484.50
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,993.40
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,150.00
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003634 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,600.40
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,414.50	
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,501.90	
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,297.60	
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,414.50
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,501.90
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,297.60

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,665.20
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,665.20	
52	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,445.00	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,658.80	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,145.20	
54	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,445.00	
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,297.60	
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,665.20	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,501.90	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,414.50	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,600.40	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,150.00	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,993.40	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,484.50	
* Total-Poliza... *				118,069.50	118,069.50
D 0000003	04/07/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023			
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		200,307.71
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	200,307.71	
* Total-Poliza... *				200,307.71	200,307.71
D 0000005	02/07/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023			
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTI	17.18	
1	2191-1-000002	AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTI		17.18
* Total-Poliza... *				17.18	17.18
DC 0000007	06/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003680 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,600.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003680 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,600.00	
* Total-Poliza... *				4,600.00	4,600.00
DC 0000008	07/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000009	08/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003682 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.30
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003682 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.30	
* Total-Poliza... *				3,000.30	3,000.30
DC 0000016	05/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003689 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003689 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
IA 0000001	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	230,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	230,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	230,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	230,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				920,000.00	920,000.00
IA 0000002	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	93,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		93,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	93,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		93,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		93,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	93,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	93,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		93,000.00
* Total-Poliza... *				372,000.00	372,000.00
** Total-Dia... **				1,781,951.19	1,781,951.19
D 0000004	14/07/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023			
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
131	2117-1-000002	SINDICALES	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
130	2117-1-000001	ISSSTE	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		200,307.71
128	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	200,307.71	
133	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		200,307.71
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
132	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,068.53
129	2117-1-000003	ISPT	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
58	8250-1-154005-000001-000002-000005	INAPAM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
74	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
* Total-Poliza... *				1,158,449.63	1,158,449.63

D 0000010 11/07/2023 *** CANCELADO ***
1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***

* Total-Poliza... * 0.00 0.00

DC 0000002 14/07/2023 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023.

34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96		
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			24,666.23
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42		
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46		
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85		
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34		
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54		
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46		
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48		
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06		
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32		
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12		
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48		
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23		
				* Total-Poliza... *	239,535.48	239,535.48
DC 0000004	15/07/2023	1HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA				
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003677 HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC			27,260.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003677 HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC	27,260.00		
				* Total-Poliza... *	27,260.00	27,260.00
DC 0000010	10/07/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			4,100.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.20		
				* Total-Poliza... *	4,100.20	4,100.20
DC 0000011	11/07/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003684 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			2,300.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003684 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,300.10		
				* Total-Poliza... *	2,300.10	2,300.10
DC 0000012	12/07/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003685 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			4,509.40
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003685 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,509.40		
				* Total-Poliza... *	4,509.40	4,509.40
DC 0000013	13/07/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003686 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			4,800.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003686 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,800.20		
				* Total-Poliza... *	4,800.20	4,800.20
DC 0000014	14/07/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003687 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			3,600.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003687 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,600.00		
				* Total-Poliza... *	3,600.00	3,600.00
DC 0000015	15/07/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003688 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			2,000.30
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003688 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.30		
				* Total-Poliza... *	2,000.30	2,000.30
DD 0000004	15/07/2023	1Registro de los Documentos: C5-4993, C5-4979, C5-4962, C5-4946, C5-4933, C5-4920, C5-4905, C5-4891, C5-4877, C5-4872				
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003688 COMBUSTIBLE MAGNA			2,000.30
43	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003689 COMBUSTIBLE DIESEL			2,000.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003680 COMBUSTIBLE MAGNA	4,600.00	
35	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,800.00	
32	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.00	
28	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003682 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.30	
24	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE MAGNA	2,300.20	
21	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE DIESEL	1,800.00	
17	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003684 COMBUSTIBLE MAGNA	2,300.10	
13	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003685 COMBUSTIBLE MAGNA	4,509.40	
9	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003686 COMBUSTIBLE MAGNA	4,800.20	
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003687 COMBUSTIBLE MAGNA	3,600.00	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4872 05/07/2023 0000275.86 1.0		2,000.00
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4993 15/07/2023 0000275.90 1.0		2,000.30
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4979 14/07/2023 0000496.55 1.0		3,600.00
12	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4962 13/07/2023 0000000.00 1.0		4,800.20
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4946 12/07/2023 0000000.00 1.0		4,509.40
20	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4933 11/07/2023 0000000.00 1.0		2,300.10
27	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4920 10/07/2023 0000000.00 1.0		4,100.20
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4905 09/07/2023 0000413.83 1.0		3,000.30
38	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4891 07/07/2023 0000000.00 1.0		3,000.00
42	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4877 06/07/2023 0000000.00 1.0		4,600.00
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003688 COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.30
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003687 COMBUSTIBLE MAGNA		3,600.00
11	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003686 COMBUSTIBLE MAGNA		4,800.20
15	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003685 COMBUSTIBLE MAGNA		4,509.40
19	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003684 COMBUSTIBLE MAGNA		2,300.10
23	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE DIESEL		1,800.00
26	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE MAGNA		2,300.20
30	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003682 COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.30
34	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00
37	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,800.00
41	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003680 COMBUSTIBLE MAGNA		4,600.00
45	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003689 COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003688 COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.30	
36	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,800.00	
40	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003680 COMBUSTIBLE MAGNA	4,600.00	
44	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003689 COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.00	
25	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE MAGNA	2,300.20	
29	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003682 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.30	
22	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE DIESEL	1,800.00	
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003684 COMBUSTIBLE MAGNA	2,300.10	
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003687 COMBUSTIBLE MAGNA	3,600.00	
10	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003686 COMBUSTIBLE MAGNA	4,800.20	
14	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003685 COMBUSTIBLE MAGNA	4,509.40	
* Total-Poliza... *				67,821.00	67,821.00
EC 0000001	14/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000041-C-AIDEE CORRALES CORRALES-*** CANCE		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EC 0000002	14/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES.			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000042-C AIDEE CORRALES CORRALES		90,721.22
2	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. /	90,721.22	
* Total-Poliza... *				90,721.22	90,721.22
EC 0000003	14/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES.			
2	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. /	91,992.06	
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000043-C AIDEE CORRALES CORRALES		91,992.06

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				91,992.06	91,992.06
IA 0000003	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	320,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		320,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	320,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		320,000.00
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		320,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		320,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	320,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	320,000.00	
* Total-Poliza... *				1,280,000.00	1,280,000.00
** Total-Dia... **				2,977,089.59	2,977,089.59
D 0000008	20/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4728 16/06/2023 0000662.08	4,800.10	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-755 21/06/2023 0000482.76	3,500.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4766 23/06/2023 0000376.22	2,727.60	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4777 23/06/2023 0000595.08	4,314.30	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4805 26/06/2023 0000604.15	4,380.10	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4806 26/06/2023 0000137.93	1,000.00	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4819 27/06/2023 0000430.92	3,124.20	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4835 28/06/2023 0000170.74	1,237.90	
41	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		25,084.20
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003648 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,800.10	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003649 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,727.60	
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,500.00	
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,000.00	
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,380.10	
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,314.30	
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,237.90	
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,124.20	
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,124.20	
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,237.90	
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,000.00	
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,124.20	
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,237.90	
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,380.10	
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,314.30	
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,500.00	
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003649 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,727.60	
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,314.30	
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,380.10	
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,000.00	
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,500.00	
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003649 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,727.60	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003648 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,800.10	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003648 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,800.10	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003648 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,727.60	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003649 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,500.00	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003647 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,000.00	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,380.10	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003646 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,314.30	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003650 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,237.90	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,124.20	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		
* Total-Poliza... *				75,252.60	75,252.60

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000009	20/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
51	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		33,910.50
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4877 06/07/2023 0000000000	4,600.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4891 07/07/2023 0000000000	3,000.00	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4905 09/07/2023 0000413.83	3,000.30	
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4872 05/07/2023 0000275.86	2,000.00	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4920 10/07/2023 0000000000	4,100.20	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4933 11/07/2023 0000000000	2,300.10	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4946 12/07/2023 0000000000	4,509.40	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4962 13/07/2023 0000000000	4,800.20	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4979 14/07/2023 0000496.55	3,600.00	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4993 15/07/2023 00000275.9	2,000.30	
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003682 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.30
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003689 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003680 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,600.00
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003687 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,600.00
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003688 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.30
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003686 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,800.20
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003685 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,509.40
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003684 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,300.10
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,100.20
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003682 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.30	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003689 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003680 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,600.00	
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003687 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,600.00	
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003688 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.30	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003686 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,800.20	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003685 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,509.40	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003684 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,300.10	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.20	
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003684 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,300.10	
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.20	
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003682 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.30
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,100.20
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003684 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,300.10
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003685 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,509.40	
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003686 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,800.20	
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003687 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,600.00	
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003685 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,509.40
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003686 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,800.20
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003687 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,600.00
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003688 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.30
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003688 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.30	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003689 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003689 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003680 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,600.00
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003680 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,600.00	
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003682 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.30	
* Total-Poliza... *				101,731.50	101,731.50
DC 0000005	18/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003678 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,410.80
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003678 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,410.80	
* Total-Poliza... *				1,410.80	1,410.80

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000006	17/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,431.60
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,431.60	
* Total-Poliza... *				4,431.60	4,431.60
DD 0000003	18/07/2023	Registro de los Documentos: C5-5018, C5-5007			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5018 18/07/2023 0000000.00 1.C		1,410.80
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5007 17/07/2023 0000000.00 1.C		4,431.60
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003678 COMBUSTIBLE REGULAR	1,410.80	
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003679 COMBUSTIBLE MAGNA	4,431.60	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003678 COMBUSTIBLE REGULAR		1,410.80
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003679 COMBUSTIBLE MAGNA		4,431.60
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003678 COMBUSTIBLE REGULAR	1,410.80	
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003679 COMBUSTIBLE MAGNA	4,431.60	
* Total-Poliza... *				11,684.80	11,684.80
IA 0000004	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
** Total-Dia... **				494,511.30	494,511.30
D 0000007	24/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		27,260.00
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM-381 24/07/2023 0000003760	27,260.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003677 HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC		27,260.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003677 HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC	27,260.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003677 HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC		27,260.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003677 HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC	27,260.00	
* Total-Poliza... *				81,780.00	81,780.00
DC 0000017	25/07/2023	PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EST,			
2	8220-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003702 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS C		3,112.00
1	8240-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003702 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS C	3,112.00	
* Total-Poliza... *				3,112.00	3,112.00
DC 0000018	24/07/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES D			
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		146.40
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		140.00
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		5,260.73
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		3,809.61
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		277.00
9	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	146.40	
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	140.00	
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	277.00	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	5,260.73	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	3,809.61	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,633.74	9,633.74
DC 0000019	25/07/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE			
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		5,690.82
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,729.65
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,347.57
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		249.00
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,729.65	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,347.57	
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	5,690.82	
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	249.00	
* Total-Poliza... *				10,017.04	10,017.04
DC 0000020	29/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.			
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		73.04
10	8220-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		965.40
12	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		55.93
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,473.06
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,671.93
6	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		99.00
9	8240-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	965.40	
11	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	55.93	
13	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,732.00	
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	73.04	
5	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	99.00	
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,473.06	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,671.93	
14	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,732.00
* Total-Poliza... *				10,070.36	10,070.36
DC 0000021	24/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		11,083.77
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		475.06
12	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		769.41
10	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		35.00
8	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		214.00
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		364.00
14	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		9,463.24
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	11,083.77	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	475.06	
9	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	35.00	
7	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	214.00	
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	364.00	
13	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	9,463.24	
11	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	769.41	
* Total-Poliza... *				22,404.48	22,404.48
DD 0000002	24/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-381			
4	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM-381 24/07/2023 0003760.00 1		27,260.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003677 HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE	27,260.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003677 HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE	27,260.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003677 HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE		27,260.00
* Total-Poliza... *				54,520.00	54,520.00
EC 0000004	24/07/2023	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000044-C AIDEE CORRALES CORRALES		4,000.00
2	1123-1-000011	AIDEE CORRALES CORRALES	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR POR LA C. I	4,000.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
** Total-Dia... **				195,537.62	195,537.62
D 0000002	02/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV)			
1	2112-1-000158	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV	158 FSM-23541 02/08/2023 0000830.59	6,021.79	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CLUT		6,021.79
3	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC		6,021.79
4	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC	6,021.79	
2	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC	6,021.79	
5	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC		6,021.79
* Total-Poliza... *				18,065.37	18,065.37
D 0000003	01/08/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023			
1	2191-1-000002	AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTI		5.08
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTI	5.08	
* Total-Poliza... *				5.08	5.08
D 0000006	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023			
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
* Total-Poliza... *				74.24	74.24
D 0000007	04/08/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023			
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
132	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,068.53
129	2117-1-000003	ISPT	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36
131	2117-1-000002	SINDICALES	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
130	2117-1-000001	ISSSTE	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65
133	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		200,307.71
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		200,307.71
128	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	200,307.71	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
10	8240-1-113001-000003-000002-000003	DEPARTAMENTO	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
96	8250-1-154005-000003-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
74	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003722	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46

* Total-Poliza... *

1,158,449.63

1,158,449.63

DC 0000001 02/08/2023 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.

2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003690	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,100.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003690	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.00	

* Total-Poliza... *

4,100.00

4,100.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000002	04/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DC 0000003	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023			
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		18.56
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	18.56	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.20	
			* Total-Poliza... *	3,018.76	3,018.76
DC 0000004	05/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,900.70
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,900.70	
			* Total-Poliza... *	4,900.70	4,900.70
DC 0000020	02/08/2023	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		6,021.79
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	6,021.79	
			* Total-Poliza... *	6,021.79	6,021.79
DC 0000022	31/07/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023			
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
24	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73	
* Total-Poliza... *				239,535.48	239,535.48
DC 0000025	01/08/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003730 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB		2,900.00
1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003730 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB	2,900.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000026	01/08/2023	MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.			
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		4,000.00
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		18,900.00
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		10,440.00
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D	10,440.00	
5	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D	18,900.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D	4,000.00	
* Total-Poliza... *				33,340.00	33,340.00
DD 0000003	02/08/2023	Registro de los Documentos: FSM-23541			
13	2112-1-000158	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV	158 FSM-23541 02/08/2023 0000830.59		6,021.79
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 BANDA	429.20	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 BANDA ESTRIADA	331.99	
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 POLEA CIGUEÑAL	4,332.60	
10	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 REPARACION	928.00	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 BANDA		429.20
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 BANDA ESTRIADA		331.99
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 POLEA CIGUEÑAL		4,332.60
12	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 REPARACION		928.00
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 BANDA ESTRIADA	331.99	
11	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 REPARACION	928.00	
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 POLEA CIGUEÑAL	4,332.60	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 BANDA	429.20	
* Total-Poliza... *				12,043.58	12,043.58
DD 0000005	01/08/2023	Registro de los Documentos: COM-010121			
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-010121 01/08/2023 0000400.00		2,900.00
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003730 SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003730 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003730 SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DP 0000001	01/08/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA			
8	8220-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00
10	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	50,000.00	
12	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		20,000.00
4	8220-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00
6	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00
5	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	5,000.00	
11	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	10,000.00	
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	20,000.00	
9	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		50,000.00
3	8230-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	10,000.00	
7	8230-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	5,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000002	01/08/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
2	8220-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	10,000.00	
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00
1	8230-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00
3	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	10,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000003	01/08/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MATERIAL DE LIMPIEZA CON CARGO A INAPAM			
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,000.00	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,000.00	
1	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000004	01/08/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES CON CARGO A DIRECCION			
2	8220-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	8,000.00	
4	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		8,000.00
1	8230-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		8,000.00
3	8230-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	8,000.00	
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DP 0000005	01/08/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS CON CARGO A INAPAM			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,000.00
4	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,000.00	
3	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,000.00
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000006	01/08/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR			
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		700.00
4	8220-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	700.00	
3	8230-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		700.00
1	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	700.00	
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00
DP 0000007	01/08/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FActuras			
2	8220-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,000.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	3,000.00	
1	8230-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	3,000.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000008	01/08/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,000.00
4	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	3,000.00	
3	8230-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,000.00
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000009	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON CARGO ASISTEN			
4	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	10,000.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		10,000.00
1	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	10,000.00	
3	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		10,000.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000010	01/08/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA IDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			
8	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		10,000.00
4	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00
2	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	20,000.00	
3	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00	
7	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00	
5	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	10,000.00	
1	8230-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DP 0000011	01/08/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCION			
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	10,000.00	
8	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		20,000.00
6	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,000.00
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	15,000.00	
7	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	20,000.00	
3	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		10,000.00
1	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		15,000.00
5	8230-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	5,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DP 0000012	01/08/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA DIVERSOS COG			
6	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	13,000.00	
28	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,000.00
22	8220-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00
20	8220-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00
26	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00
4	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	21,000.00	
14	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		11,400.00
18	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,000.00
24	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		3,000.00
12	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00
10	8220-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,000.00
8	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,000.00	
34	8220-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		14,000.00
36	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	52,000.00	
30	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,600.00
32	8220-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		6,000.00
13	8230-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	11,400.00	
11	8230-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,000.00	
9	8230-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	4,000.00	
17	8230-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	4,000.00	
23	8230-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	3,000.00	
15	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	20,000.00	
5	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		13,000.00
27	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	4,000.00	
21	8230-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,000.00	
3	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,000.00	
19	8230-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,000.00	
25	8230-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,000.00	
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		21,000.00
7	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00
33	8230-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	14,000.00	
35	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		52,000.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,600.00	
31	8230-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		6,000.00	
16	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			20,000.00
* Total-Poliza... *					182,000.00	182,000.00
DP 0000013	01/08/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA				
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		50,000.00	
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		50,000.00	
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			50,000.00
3	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			50,000.00
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
DP 0000014	01/08/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA DIVERSOS COG				
6	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			20,000.00
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,000.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,000.00	
5	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		20,000.00	
3	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			10,000.00
1	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			10,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000015	01/08/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA DIVERSO COG EN DIFERENTES PROYECTOS				
8	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00	
4	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00	
6	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			20,000.00
5	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		20,000.00	
2	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		10,000.00	
1	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			10,000.00
7	8230-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			5,000.00
3	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			5,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
DP 0000016	01/08/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA TRABAJO SOCIAL				
2	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		5,000.00	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			5,000.00
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		5,000.00	
1	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000017	01/08/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS CON CARGO A INAPAM				
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00
2	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
3	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
1	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
IA 0000001	02/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023				
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			35,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			35,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			35,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			35,000.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				140,000.00	140,000.00
IA 0000002	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		200,000.00
* Total-Poliza... *				800,000.00	800,000.00
IP 0000001	01/08/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA			
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI	100,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI		100,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
** Total-Dia... **				3,187,654.63	3,187,654.63
DC 0000005	11/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,667.80
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,667.80	
* Total-Poliza... *				2,667.80	2,667.80
DC 0000007	08/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,250.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,250.00	
* Total-Poliza... *				4,250.00	4,250.00
DC 0000008	07/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.1			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,900.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,900.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000010	10/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,638.50
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,638.50	
* Total-Poliza... *				3,638.50	3,638.50
DC 0000011	09/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,900.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,900.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000017	08/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DI			
2	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003715 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,831.40
1	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003715 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,831.40	
* Total-Poliza... *				2,831.40	2,831.40
DC 0000018	11/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DI			
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003716 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,574.70
1	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003716 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,574.70	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,574.70	3,574.70
** Total-Dia... **				22,762.40	22,762.40
D 000008	15/08/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023			
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	3,761.46	
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	687.06	
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	1,778.48	
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	2,169.12	
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	8,816.32	
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	1,832.48	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	9,700.42	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	18,324.96	
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	613.46	
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	147.85	
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	762.34	
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	150.54	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	6,870.61	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	37,614.73	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	21,691.18	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	17,784.80	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	88,163.44	
131	2117-1-000002	SINDICALES	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		453.23
129	2117-1-000003	ISPT	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		17,523.36
132	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		1,068.53
130	2117-1-000001	ISSSTE	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		20,182.65
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		206,307.71
128	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	206,307.71	
133	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		206,307.71
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	24,666.23	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		37,614.73
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		6,870.61
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		21,691.18
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		17,784.80
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		88,163.44
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		18,324.96
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		9,700.42
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		613.46
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		147.85
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		762.34
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		150.54
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		3,761.46
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		1,778.48
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		687.06
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		2,169.12
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		8,816.32
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		1,832.48
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		18,324.96
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	18,324.96	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	88,163.44	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		88,163.44
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	9,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		9,700.42
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		6,870.61
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		17,784.80
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		21,691.18

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	37,614.73	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		37,614.73
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		24,666.23
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		147.85
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	147.85	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		613.46
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	762.34	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		762.34
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	150.54	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		150.54
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	3,761.46	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		3,761.46
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	687.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		687.06
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	1,778.48	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		1,778.48
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	2,169.12	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		2,169.12
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		8,816.32
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	8,816.32	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	1,832.48	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		1,832.48
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		613.46
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	613.46	
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	9,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		9,700.42
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	18,324.96	
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	24,666.23	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		24,666.23
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	6,870.61	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	37,614.73	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		37,614.73
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	17,784.80	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		21,691.18
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	21,691.18	
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	88,163.44	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		88,163.44
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	147.85	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		147.85
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	150.54	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		762.34
74	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	762.34	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		3,761.46
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	3,761.46	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		687.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	687.06	
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	1,778.48	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		1,778.48
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	2,169.12	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		2,169.12
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		1,832.48
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	1,832.48	
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	8,816.32	
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		8,816.32
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		24,666.23
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	24,666.23	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	37,614.73	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	6,870.61	
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	24,666.23	
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	613.46	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	9,700.42	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	17,784.80	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	21,691.18	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	88,163.44	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	18,324.96	
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	147.85	
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	150.54	
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	762.34	
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	3,761.46	
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	687.06	
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	1,778.48	
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	2,169.12	
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	8,816.32	
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	1,832.48	
* Total-Poliza... *					1,188,449.63	1,188,449.63
D 0000009	18/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI			33,340.00
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM- 454 18/08/2023 0004598.62		33,340.00	
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D			18,900.00
7	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D			4,000.00
3	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D			10,440.00
4	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		10,440.00	
12	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		18,900.00	
8	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		4,000.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		4,000.00	
9	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D			4,000.00
10	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		18,900.00	
13	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D			18,900.00
5	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D			10,440.00
2	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		10,440.00	
* Total-Poliza... *					100,020.00	100,020.00
DC 0000006	15/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			4,600.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,600.00	
* Total-Poliza... *					4,600.00	4,600.00
DC 0000009	14/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			2,958.30
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,958.30	
* Total-Poliza... *					2,958.30	2,958.30
DC 0000012	16/08/2023	TONERES UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL CON CARGO PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA.				
2	8220-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701 TONERES UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL			14,708.80
1	8240-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701 TONERES UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL		14,708.80	
* Total-Poliza... *					14,708.80	14,708.80
DC 0000014	14/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DI				
2	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			2,288.99
4	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			1,034.00
1	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,288.99	
3	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,034.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,322.99	3,322.99
DC 0000015	14/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE			
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		438.67
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		9,045.02
6	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,596.00
8	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		122.99
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	438.67	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	9,045.02	
7	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	122.99	
5	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,596.00	
* Total-Poliza... *				11,202.68	11,202.68
DC 0000016	15/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.			
8	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		3,055.00
10	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		3,796.48
12	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		650.00
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		1,009.86
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		11,209.85
14	8220-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		365.00
16	8220-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		575.00
18	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		21.00
20	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		1,872.00
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		2,133.00
22	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		537.00
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,009.86	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	11,209.85	
7	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,055.00	
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,796.48	
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	2,133.00	
15	8240-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	575.00	
13	8240-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	365.00	
17	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	21.00	
19	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,872.00	
11	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	650.00	
21	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	537.00	
* Total-Poliza... *				25,224.19	25,224.19
DC 0000019	14/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DI			
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		81.00
8	8220-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		510.26
10	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,600.00
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,804.10
20	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		233.02
18	8220-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,649.72
12	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,485.00
14	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,500.00
16	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		916.40
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		172.80
5	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	81.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,804.10	
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	172.80	
9	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,600.00	
7	8240-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	510.26	
19	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	233.02	
17	8240-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,649.72	
13	8240-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,500.00	
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,485.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	916.40	
* Total-Poliza... *				9,952.30	9,952.30
DC 000023	15/08/2023	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023			
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		8,816.32
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		1,832.48
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		613.46
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		762.34
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		150.54
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		147.85
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		3,761.46
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		687.06
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		1,778.48
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		2,169.12
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		9,700.42
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		88,163.44
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		18,324.96
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		21,691.18
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		6,870.61
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		37,614.73
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		17,784.80
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	24,666.23	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	1,832.48	
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	8,816.32	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	2,169.12	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	1,778.48	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	687.06	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	3,761.46	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	150.54	
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	762.34	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	147.85	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	613.46	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	9,700.42	
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	37,614.73	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	18,324.96	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	88,163.44	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	17,784.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	21,691.18	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	6,870.61	
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		24,666.23
* Total-Poliza... *				245,535.48	245,535.48
DC 000027	16/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003734 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,661.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003734 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,661.20	
* Total-Poliza... *				3,661.20	3,661.20
DC 000028	17/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003735 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,436.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003735 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,436.10	
* Total-Poliza... *				3,436.10	3,436.10
DC 000029	18/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003736 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,000.70
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003736 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,000.70	
* Total-Poliza... *				4,000.70	4,000.70

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000001	15/08/2023	Registro de los Documentos: C5-5211, C5-5198, C5-5151, C5-5162, C5-5132, C5-5139, C5-5170, C5-5117, C5-5094, C5-5101, C5-5083			
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE	1,300.00	
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE DIESEL	1,658.30	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003695 COMBUSTIBLE MAGNA	4,600.00	
59	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003690 COMBUSTIBLE MAGNA	4,100.00	
52	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
48	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003692 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.20	
55	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,000.00	
44	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003693 COMBUSTIBLE	4,900.70	
40	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.10	
37	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE DIESEL	1,467.70	
33	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE DIESEL	1,250.00	
30	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE	3,000.00	
26	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003697 COMBUSTIBLE MAGNA	2,900.00	
19	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE DIESEL	1,300.00	
22	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE MAGNA	2,338.50	
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE DIESES	1,500.00	
15	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,400.00	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5211 15/08/2023 00000000.00 1.C		4,600.00
47	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5117 05/08/2023 00000000.00 1.C		4,900.70
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5094 03/08/2023 00000000.00 1.C		3,000.20
58	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5101 04/08/2023 00000000.00 1.C		2,000.00
62	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5083 02/08/2023 00000000.00 1.C		4,100.00
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5198 14/08/2023 00000000.00 1.C		2,958.30
18	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5151 09/08/2023 00004000.00 1.C		2,900.00
25	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5162 10/08/2023 00000000.00 1.C		3,638.50
29	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5132 07/08/2023 00000000.00 1.C		2,900.00
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5139 08/08/2023 00000000.00 1.C		4,250.00
43	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5170 11/08/2023 00000000.00 1.C		2,667.80
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003695 COMBUSTIBLE MAGNA	4,600.00	
57	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,000.00	
61	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003690 COMBUSTIBLE MAGNA	4,100.00	
50	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003692 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.20	
54	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE DIESES	1,500.00	
17	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,400.00	
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE	1,300.00	
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE DIESEL	1,658.30	
21	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE DIESEL	1,300.00	
24	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE MAGNA	2,338.50	
28	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003697 COMBUSTIBLE MAGNA	2,900.00	
32	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE	3,000.00	
35	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE DIESEL	1,250.00	
39	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE DIESEL	1,467.70	
42	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.10	
46	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003693 COMBUSTIBLE	4,900.70	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003695 COMBUSTIBLE MAGNA	4,600.00	
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE DIESEL	1,658.30	
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE	1,300.00	
45	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003693 COMBUSTIBLE	4,900.70	
41	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.10	
31	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE	3,000.00	
34	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE DIESEL	1,250.00	
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE DIESEL	1,467.70	
27	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003697 COMBUSTIBLE MAGNA	2,900.00	
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE MAGNA	2,338.50	
20	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE DIESEL	1,300.00	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE DIESES	1,500.00	
16	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,400.00	
56	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,000.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003692	COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.20	
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
60	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003690	COMBUSTIBLE MAGNA	4,100.00	
* Total-Poliza... *					75,831.00	75,831.00
DD 0000002	16/08/2023	Registro de los Documentos: F 892				
13	2112-1-000200	AZAEEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 892 16/08/2023 0002028.80 1.0		14,708.80
10	5121-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701	TONER NEGRO	7,516.80	
1	5121-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701	TONER AMARILLO	2,436.00	
4	5121-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701	TONER CYAN	2,436.00	
7	5121-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701	TONER MAGENTA	2,320.00	
2	8250-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701	TONER AMARILLO	2,436.00	
8	8250-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701	TONER MAGENTA	2,320.00	
5	8250-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701	TONER CYAN	2,436.00	
11	8250-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701	TONER NEGRO	7,516.80	
6	8240-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701	TONER CYAN		2,436.00
9	8240-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701	TONER MAGENTA		2,320.00
3	8240-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701	TONER AMARILLO		2,436.00
12	8240-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701	TONER NEGRO		7,516.80
* Total-Poliza... *					29,417.60	29,417.60
DD 0000006	18/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM- 454				
16	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM- 454 18/08/2023 0004598.62 1		33,340.00
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732	BOLSA NEGRA	8,700.00	
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732	ESCOBA ROJA	1,740.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732	PINTURA VERDER	4,000.00	
10	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732	CUBETA	8,750.00	
13	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732	DARAWELL DE 19 L	10,150.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732	BOLSA NEGRA		8,700.00
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732	ESCOBA ROJA		1,740.00
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732	PINTURA VERDER		4,000.00
12	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732	CUBETA		8,750.00
15	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732	DARAWELL DE 19 L		10,150.00
8	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732	PINTURA VERDER	4,000.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732	DARAWELL DE 19 L	10,150.00	
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732	CUBETA	8,750.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732	BOLSA NEGRA	8,700.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732	ESCOBA ROJA	1,740.00	
* Total-Poliza... *					66,680.00	66,680.00
IA 0000003	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023				
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	210,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	210,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	210,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	210,000.00	
* Total-Poliza... *					840,000.00	840,000.00
** Total-Dia... **					2,629,000.97	2,629,000.97
D 0000001	24/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES				
15	1123-1-000011	AIDEE CORRALES CORRALES		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIRECTORA		4,000.00
16	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIRECTORA		12.19
1	5136-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003702	PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS C	3,112.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL (	900.19	
10	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL (		900.19
3	8240-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003702 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS C		3,112.00
2	8250-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003702 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS C	3,112.00	
5	8250-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003702 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS C		3,112.00
9	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL (	900.19	
12	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL (		900.19
7	8260-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003702 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS C		3,112.00
4	8260-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003702 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS C	3,112.00	
14	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL (		900.19
11	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL (	900.19	
6	8270-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003702 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS C	3,112.00	
13	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL (	900.19	
* Total-Poliza... *				16,048.76	16,048.76
DC 0000013	24/08/2023	1 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JORNADA EXTRAORDINARIS			
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL C		900.19
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL C	900.19	
* Total-Poliza... *				900.19	900.19
DC 0000022	23/08/2023	1 MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO CHEYENNE.			
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO		2,438.17
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO	2,438.17	
* Total-Poliza... *				2,438.17	2,438.17
DC 0000030	21/08/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003737 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,929.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003737 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,929.00	
* Total-Poliza... *				5,929.00	5,929.00
DC 0000031	22/08/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003738 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,747.60
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003738 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,747.60	
* Total-Poliza... *				4,747.60	4,747.60
DC 0000032	23/08/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,900.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,900.00	
* Total-Poliza... *				3,900.00	3,900.00
DC 0000033	24/08/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003741 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,335.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003741 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,335.10	
* Total-Poliza... *				4,335.10	4,335.10
DC 0000034	25/08/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003743 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,010.40
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003743 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,010.40	
* Total-Poliza... *				3,010.40	3,010.40
DC 0000039	26/08/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003750 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,500.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003750 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,500.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000041	26/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE			
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		60.00
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		7,703.94
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,718.74
8	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		583.49
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	60.00	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,718.74	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	7,703.94	
7	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	583.49	
* Total-Poliza... *				10,066.17	10,066.17
DC 0000043	25/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE			
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		5,077.20
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		107.40
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		618.00
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		179.00
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		724.20
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	618.00	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	107.40	
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	179.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	724.20	
9	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	5,077.20	
* Total-Poliza... *				6,705.80	6,705.80
DD 0000004	23/08/2023	Registro de los Documentos: A 724			
13	2112-1-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	GATRD41 A 724 23/08/2023 00000000.00		2,438.17
10	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 SELENOIDE	1,123.37	
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 PORTA CEPILLOS MARCHA	504.83	
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 IMPULSOR MARCHA	345.97	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 MANTENIMIENTO A MOTOR DE ARRANQUE	464.00	
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 MANTENIMIENTO A MOTOR DE ARRANQUE		464.00
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 PORTA CEPILLOS MARCHA		504.83
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 IMPULSOR MARCHA		345.97
12	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 SELENOIDE		1,123.37
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 MANTENIMIENTO A MOTOR DE ARRANQUE	464.00	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 IMPULSOR MARCHA	345.97	
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 PORTA CEPILLOS MARCHA	504.83	
11	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 SELENOIDE	1,123.37	
* Total-Poliza... *				4,876.34	4,876.34
** Total-Dia... **				64,457.53	64,457.53
D 0000001	01/09/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.			
1	2191-1-000002	AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTI		1.89
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTI	1.89	
* Total-Poliza... *				1.89	1.89
D 0000004	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023			
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	13.92	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		13.92
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		13.92
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	13.92	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	13.92	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		13.92
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	13.92	
* Total-Poliza... *				55.68	55.68
D 0000005	31/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
56	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		37,915.50
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5198 14/08/2023 00000000000	2,958.30	
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5211 15/08/2023 00000000000	4,600.00	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5151 09/08/2023 00000000400	2,900.00	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5162 10/08/2023 00000000000	3,638.50	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5170 11/08/2023 00000000000	2,667.80	
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5083 02/08/2023 00000000000	4,100.00	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5094 03/08/2023 00000000000	3,000.20	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5101 04/08/2023 00000000000	2,000.00	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5117 05/08/2023 00000000000	4,900.70	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5132 07/08/2023 00000000000	2,900.00	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5139 08/08/2023 00000000000	4,250.00	
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003690 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,100.00
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.20
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,250.00
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,900.00
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,900.70
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,600.00
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,958.30
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,667.80
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,638.50
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,900.00
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003690 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.00	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.20	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,250.00	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,900.00	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,900.70	
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,667.80	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,638.50	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,900.00	
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,958.30	
54	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,600.00	
55	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,600.00
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,958.30	
52	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,600.00	
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,667.80
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,958.30
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,638.50	
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,900.00	
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,900.00
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,250.00
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,900.00
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,638.50
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,667.80	
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,900.70
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,900.70	
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,900.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,250.00	
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.20	
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003690 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,100.00
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.20
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003690 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.00	
* Total-Poliza... *				113,746.50	113,746.50
D 0000006	31/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5007 17/07/2023 0000000000	4,431.60	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5018 18/07/2023 0000000000	1,410.80	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		5,842.40
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,431.60
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003678 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,410.80
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,431.60
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003678 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,410.80
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003678 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,410.80	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,431.60	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,431.60	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003678 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,410.80	
1	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 832 26/08/2016 0000030.09 1	1,033.02	
2	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 833 28/08/2016 0000000000 1	588.00	
3	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 834 28/08/2016 0000222.19 1	1,610.87	
4	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 835 28/08/2016 00000081.1 1	915.00	
5	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 836 28/08/2016 0000093.51 1	1,146.93	
6	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 819 01/10/2016 0000120.83 1	876.02	
7	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 820 01/10/2016 0000104.43 1	1,651.99	
8	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 846 01/10/2016 0000000112 1	821.91	
9	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 848 09/10/2016 0000000000 1	1,638.02	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ASC		10,281.76
* Total-Poliza... *				27,808.96	27,808.96
D 0000010	31/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.			
120	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C		33,847.87
92	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,122.86	
85	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,619.80	
1	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	179.00	
8	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	724.20	
57	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	60.00	
36	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,339.01	
15	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	107.40	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	618.00	
64	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,703.94	
71	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,718.74	
99	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,660.59	
43	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,259.00	
29	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,077.20	
106	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	302.48	
113	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	358.00	
78	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	583.49	
50	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,414.16	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		179.00
10	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		724.20
87	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,619.80
59	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		60.00
94	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,122.86
101	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		6,660.59
73	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,718.74
66	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,703.94

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		107.40
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		618.00
38	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003767	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,339.01
31	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,077.20
108	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		302.48
115	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		358.00
80	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		583.49
52	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003767	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,414.16
45	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003767	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,259.00
58	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	60.00	
2	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	179.00	
5	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		179.00
9	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	724.20	
12	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		724.20
89	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,619.80
86	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,619.80	
61	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		60.00
96	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,122.86
93	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,122.86	
100	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,660.59	
103	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		6,660.59
65	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,703.94	
68	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,703.94
72	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,718.74	
75	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,718.74
16	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	107.40	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	618.00	
19	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		107.40
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		618.00
40	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003767	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,339.01
37	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003767	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,339.01	
44	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003767	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,259.00	
47	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003767	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,259.00
114	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	358.00	
117	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		358.00
79	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	583.49	
82	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		583.49
54	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003767	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,414.16
51	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003767	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,414.16	
107	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	302.48	
110	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		302.48
30	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,077.20	
33	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,077.20
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		724.20
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	724.20	
7	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		179.00
4	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	179.00	
88	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,619.80	
63	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		60.00
60	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	60.00	
98	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,122.86
91	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,619.80
95	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,122.86	
105	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		6,660.59
102	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,660.59	
74	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,718.74	
67	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,703.94	
70	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,703.94
77	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,718.74
18	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	107.40	
21	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		107.40

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	618.00	
42	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003767	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,339.01
28	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		618.00
39	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003767	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,339.01	
119	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		358.00
116	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	358.00	
84	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		583.49
81	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	583.49	
56	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003767	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,414.16
53	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003767	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,414.16	
112	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		302.48
109	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	302.48	
35	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,077.20
32	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,077.20	
49	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003767	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,259.00
46	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003767	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,259.00	
104	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,660.59	
76	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,718.74	
69	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,703.94	
20	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	107.40	
27	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	618.00	
41	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003767	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,339.01	
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	724.20	
6	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	179.00	
62	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	60.00	
90	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,619.80	
97	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,122.86	
34	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003768	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,077.20	
111	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	302.48	
48	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003767	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,259.00	
118	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003760	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	358.00	
83	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003766	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	583.49	
55	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003767	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,414.16	
* Total-Poliza... *					135,391.48	135,391.48
D 0000013	01/09/2023	1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE,FOVISSSTE, CON SAR), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO				
1	5114-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,558.98	
15	5114-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.87	
8	5114-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
22	5114-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66	
36	5114-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.37	
29	5114-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,961.99	
44	5114-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	11,313.43	
115	5114-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,689.90	
108	5114-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	6,735.11	
122	5114-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	27,374.75	
51	5114-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	2,061.18	
58	5114-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	5,335.44	
65	5114-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	6,507.35	
79	5114-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	26,449.03	
72	5114-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	5,497.49	
87	5114-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	11,709.40	
94	5114-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,133.32	
101	5114-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,522.18	
129	2111-4-000002	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRC	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		59,164.66
43	2111-4-000003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SE	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		113,984.87
86	2111-4-000001	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		57,163.92
119	8250-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,689.90
116	8250-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,689.90	
2	8250-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,558.98	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,558.98
9	8250-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
12	8250-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,110.00
16	8250-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.87	
19	8250-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,638.87
26	8250-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		12,975.66
23	8250-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66	
37	8250-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.37	
40	8250-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		52,739.37
30	8250-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,961.99	
33	8250-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,961.99
45	8250-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	11,313.43	
48	8250-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		11,313.43
59	8250-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	5,335.44	
62	8250-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		5,335.44
52	8250-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	2,061.18	
55	8250-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		2,061.18
66	8250-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	6,507.35	
69	8250-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		6,507.35
83	8250-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	26,449.03	
80	8250-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		26,449.03
73	8250-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	5,497.49	
76	8250-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		5,497.49
88	8250-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	11,709.40	
91	8250-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		11,709.40
95	8250-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,133.32	
98	8250-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,133.32
102	8250-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,522.18	
105	8250-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,522.18
123	8250-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	27,374.75	
126	8250-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		27,374.75
109	8250-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	6,735.11	
112	8250-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		6,735.11
60	8240-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	5,335.44	
67	8240-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	6,507.35	
74	8240-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	5,497.49	
81	8240-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	26,449.03	
53	8240-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	2,061.18	
46	8240-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	11,313.43	
3	8240-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,558.98
10	8240-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,110.00
17	8240-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,638.87
24	8240-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		12,975.66
38	8240-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		52,739.37
31	8240-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,961.99
89	8240-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		11,709.40
96	8240-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,133.32
103	8240-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,522.18
110	8240-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		6,735.11
124	8240-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		27,374.75
117	8240-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,689.90
121	8260-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,689.90
118	8260-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,689.90	
82	8260-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	26,449.03	
85	8260-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		26,449.03
78	8260-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		5,497.49
75	8260-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	5,497.49	
93	8260-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		11,709.40
90	8260-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	11,709.40	
100	8260-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,133.32
97	8260-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,133.32	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8260-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,522.18
104	8260-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,522.18	
125	8260-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	27,374.75	
128	8260-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		27,374.75
111	8260-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	6,735.11	
114	8260-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		6,735.11
7	8260-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,558.98
4	8260-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,558.98	
11	8260-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
14	8260-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,110.00
21	8260-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,638.87
18	8260-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.87	
25	8260-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66	
28	8260-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		12,975.66
39	8260-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.37	
42	8260-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		52,739.37
35	8260-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,961.99
32	8260-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,961.99	
50	8260-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		11,313.43
47	8260-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	11,313.43	
64	8260-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		5,335.44
61	8260-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	5,335.44	
54	8260-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	2,061.18	
57	8260-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		2,061.18
68	8260-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	6,507.35	
71	8260-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		6,507.35
106	8270-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,522.18	
113	8270-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	6,735.11	
127	8270-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	27,374.75	
120	8270-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,689.90	
49	8270-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	11,313.43	
56	8270-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	2,061.18	
63	8270-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	5,335.44	
70	8270-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	6,507.35	
84	8270-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	26,449.03	
77	8270-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771	APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	5,497.49	
92	8270-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	11,709.40	
99	8270-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,133.32	
13	8270-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
6	8270-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,558.98	
20	8270-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.87	
27	8270-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66	
41	8270-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.37	
34	8270-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,961.99	
* Total-Poliza... *					921,253.80	921,253.80
DC 0000010	01/09/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE				
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003731	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB		2,900.00
1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003731	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB	2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00
DC 0000021	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023				
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		13.92
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	13.92	
* Total-Poliza... *					13.92	13.92
DC 0000024	31/08/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023				
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,870.61
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			37,808.13
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			21,691.18
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			18,324.96
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			88,163.39
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			11,700.42
18	8220-1-134003-000001-000002-000003	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,000.00
16	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,000.00
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,169.12
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,778.48
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			687.06
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,780.80
22	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			147.85
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			150.54
26	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			762.34
20	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			613.46
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,832.48
38	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			8,816.32
40	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			24,666.25
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.39	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96	
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,808.13	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		11,700.42	
17	8240-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
15	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
19	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46	
21	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85	
25	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34	
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54	
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06	
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,780.80	
31	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48	
33	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12	
37	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32	
35	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48	
39	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.25	

* Total-Poliza... *

251,748.19

251,748.19

DC 0000030 01/09/2023 1APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBR

2	8220-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR			22,558.98
8	8220-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR			12,975.66
6	8220-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR			10,638.87
4	8220-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR			4,110.00
10	8220-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR			10,961.99
12	8220-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR			52,739.37
9	8240-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		10,961.99	
11	8240-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		52,739.37	
7	8240-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		12,975.66	
3	8240-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		4,110.00	
5	8240-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		10,638.87	
1	8240-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		22,558.98	

* Total-Poliza... *

113,984.87

113,984.87

DC 0000031 01/09/2023 1APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.

4	8220-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			2,133.32
6	8220-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON			5,522.18

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		11,709.40
10	8220-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,689.90
8	8220-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		6,735.11
12	8220-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		27,374.75
9	8240-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,689.90	
7	8240-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	6,735.11	
11	8240-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	27,374.75	
5	8240-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,522.18	
3	8240-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,133.32	
1	8240-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	11,709.40	
* Total-Poliza... *				59,164.66	59,164.66
DC 0000032	01/09/2023	1APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2			
10	8220-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI		5,497.49
12	8220-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI		26,449.03
6	8220-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI		5,335.44
8	8220-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI		6,507.35
2	8220-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI		11,313.43
4	8220-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI		2,061.18
1	8240-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI	11,313.43	
3	8240-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI	2,061.18	
5	8240-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI	5,335.44	
9	8240-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI	5,497.49	
7	8240-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI	6,507.35	
11	8240-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI	26,449.03	
* Total-Poliza... *				57,163.92	57,163.92
DC 0000033	01/09/2023	1AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICI			
2	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		266,800.00
4	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		147,450.00
1	8240-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	266,800.00	
3	8240-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	147,450.00	
* Total-Poliza... *				414,250.00	414,250.00
DC 0000035	28/08/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003744 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,100.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003744 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.10	
* Total-Poliza... *				4,100.10	4,100.10
DC 0000036	29/08/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003745 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003745 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000037	30/08/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,446.50
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,446.50	
* Total-Poliza... *				4,446.50	4,446.50
DC 0000038	31/08/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003749 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,250.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003749 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,250.20	
* Total-Poliza... *				3,250.20	3,250.20

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000040	31/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE			
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		6,660.59
8	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		302.48
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,619.80
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,122.86
7	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	302.48	
9	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	358.00	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	6,660.59	
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,619.80	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,122.86	
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		358.00
* Total-Poliza... *				10,063.73	10,063.73
DC 0000042	30/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		3,339.01
4	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,259.00
5	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,414.16	
3	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,259.00	
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	3,339.01	
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,414.16
* Total-Poliza... *				7,012.17	7,012.17
DD 0000007	31/08/2023	Registro de los Documentos: C5-5328, C5-5372, C5-5365, C5-5352, C5-5338, C5-5312, C5-5299, C5-5291, C5-5277, C5-5266, C5-5245, C5-5223, C5-5223			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5328 26/08/2023 00000000.00 1.0		1,500.00
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5372 31/08/2023 00000000.00 1.0		3,250.20
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5365 30/08/2023 00000000.00 1.0		4,446.50
19	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5352 29/08/2023 00000000.00 1.0		5,000.00
23	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5338 28/08/2023 00000000.00 1.0		4,100.10
30	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5312 25/08/2023 0000415.23 1.0		3,010.40
37	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5299 24/08/2023 00000000.00 1.0		4,335.10
44	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5291 23/08/2023 00000000.00 1.0		3,900.00
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5277 22/08/2023 00000000.00 1.0		4,747.60
58	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5266 21/08/2023 00000000.00 1.0		5,929.00
62	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5245 18/08/2023 00000000.00 1.0		4,000.70
66	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5237 17/08/2023 00000000.00 1.0		3,436.10
70	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5223 16/08/2023 00000000.00 1.0		3,661.20
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003749 COMBUSTIBLE MAGNA	3,250.20	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003750 COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
24	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003743 COMBUSTIBLE DIESEL	1,270.10	
20	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003744 COMBUSTIBLE MAGNA	4,100.10	
16	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003745 COMBUSTIBLE MAGNA	5,000.00	
9	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE DIESEL	1,446.50	
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.00	
67	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003734 COMBUSTIBLE MAGNA	3,661.20	
63	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003735 COMBUSTIBLE MAGNA	3,436.10	
59	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003736 COMBUSTIBLE	4,000.70	
55	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003737 COMBUSTIBLE MAGNA	4,425.00	
52	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003737 COMBUSTIBLE DIESEL	1,504.00	
45	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003738 COMBUSTIBLE DIESEL	1,447.20	
48	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003738 COMBUSTIBLE MAGNA	3,300.40	
38	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003739 COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
41	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003739 COMBUSTIBLE MAGNA	2,900.00	
31	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003741 COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
34	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003741 COMBUSTIBLE MAGNA	3,335.10	
27	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003743 COMBUSTIBLE MAGNA	1,740.30	
11	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE DIESEL		1,446.50
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.00
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003750 COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

POLIZA

02:22:58p. m.

25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003749	COMBUSTIBLE MAGNA		3,250.20
18	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003745	COMBUSTIBLE MAGNA		5,000.00
22	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003744	COMBUSTIBLE MAGNA		4,100.10
69	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003734	COMBUSTIBLE MAGNA		3,661.20
61	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003736	COMBUSTIBLE		4,000.70
65	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003735	COMBUSTIBLE MAGNA		3,436.10
26	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003743	COMBUSTIBLE DIESEL		1,270.10
29	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003743	COMBUSTIBLE MAGNA		1,740.30
40	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003739	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00
43	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003739	COMBUSTIBLE MAGNA		2,900.00
33	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003741	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00
36	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003741	COMBUSTIBLE MAGNA		3,335.10
47	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003738	COMBUSTIBLE DIESEL		1,447.20
50	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003738	COMBUSTIBLE MAGNA		3,300.40
54	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003737	COMBUSTIBLE DIESEL		1,504.00
57	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003737	COMBUSTIBLE MAGNA		4,425.00
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003750	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003749	COMBUSTIBLE MAGNA	3,250.20	
25	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003743	COMBUSTIBLE DIESEL	1,270.10	
17	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003745	COMBUSTIBLE MAGNA	5,000.00	
21	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003744	COMBUSTIBLE MAGNA	4,100.10	
10	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747	COMBUSTIBLE DIESEL	1,446.50	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747	COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.00	
68	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003734	COMBUSTIBLE MAGNA	3,661.20	
56	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003737	COMBUSTIBLE MAGNA	4,425.00	
60	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003736	COMBUSTIBLE	4,000.70	
64	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003735	COMBUSTIBLE MAGNA	3,436.10	
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003737	COMBUSTIBLE DIESEL	1,504.00	
49	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003738	COMBUSTIBLE MAGNA	3,300.40	
46	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003738	COMBUSTIBLE DIESEL	1,447.20	
39	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003739	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
42	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003739	COMBUSTIBLE MAGNA	2,900.00	
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003743	COMBUSTIBLE MAGNA	1,740.30	
35	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003741	COMBUSTIBLE MAGNA	3,335.10	
32	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003741	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003731	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-010498 01/09/2023 0000400.00		2,900.00
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003731	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003731	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
* Total-Poliza... *					108,433.80	108,433.80
DP 0000001	01/09/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA DIVERSOS COG				
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	10,500.00	
12	8220-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		291.20
24	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,000.00
10	8220-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		256.00
18	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	10,000.00	
16	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		8,000.00
4	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,016.00	
14	8220-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,908.50
28	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,000.00
22	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,801.30
8	8220-3-399001-000003-000009-000007	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,050.00
26	8220-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,546.00
20	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,247.00
6	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,416.00
15	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	8,000.00	
13	8230-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,908.50	
3	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,016.00
1	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		10,500.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8230-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,000.00	
9	8230-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	256.00	
11	8230-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	291.20	
7	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,050.00	
27	8230-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,000.00	
21	8230-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,801.30	
25	8230-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,546.00	
19	8230-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,247.00	
5	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,416.00	
17	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		10,000.00
* Total-Poliza... *				47,032.00	47,032.00
DP 0000002	01/09/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
6	8220-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,511.00
14	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		689.11
16	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	11,000.00	
12	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		221.00
8	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,901.00
4	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		215.99
2	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,025.00
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,436.90
15	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		11,000.00
11	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	221.00	
3	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	215.99	
1	8230-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,025.00	
9	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,436.90	
7	8230-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	3,901.00	
13	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	689.11	
5	8230-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,511.00	
* Total-Poliza... *				22,000.00	22,000.00
DP 0000003	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALÁ			
18	8220-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	5,523.00	
36	8220-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	27,375.00	
24	8220-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	6,736.00	
30	8220-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	5,690.00	
2	8220-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	22,559.00	
10	8220-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	2,062.00	
4	8220-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	11,314.00	
32	8220-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	52,740.00	
26	8220-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	10,962.00	
8	8220-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	4,111.00	
14	8220-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	10,639.00	
20	8220-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	12,976.00	
22	8220-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	6,508.00	
16	8220-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	5,336.00	
34	8220-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	26,450.00	
28	8220-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	5,498.00	
6	8220-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	11,710.00	
12	8220-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	2,134.00	
42	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	19,677.00	
40	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	100,000.00	
38	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	400,000.00	
41	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		19,677.00
39	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		100,000.00
37	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		400,000.00
29	8230-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,690.00
7	8230-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		4,111.00
1	8230-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		22,559.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8230-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		10,639.00
19	8230-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		12,976.00
25	8230-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		10,962.00
31	8230-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		52,740.00
3	8230-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		11,314.00
9	8230-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,062.00
15	8230-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,336.00
21	8230-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		6,508.00
33	8230-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		26,450.00
27	8230-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,498.00
11	8230-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,134.00
5	8230-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		11,710.00
17	8230-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,523.00
23	8230-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		6,736.00
35	8230-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		27,375.00
* Total-Poliza... *				750,000.00	750,000.00
EC 0000001	31/08/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000045-C-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EC 0000002	31/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000046-C AIDEE CORRALES CORRALES		108,233.88
9	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	438.67	
107	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,690.82	
184	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	277.00	
219	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	2,133.00	
296	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	172.80	
149	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	
254	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	650.00	
2	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003716 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	3,574.70	
240	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,055.00	
247	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,796.48	
310	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	81.00	
317	5125-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	510.26	
324	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,600.00	
303	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,804.10	
226	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,009.86	
233	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	11,209.85	
191	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,809.61	
198	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,260.73	
114	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,729.65	
121	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,347.57	
135	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,473.06	
142	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,671.93	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	9,045.02	
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	11,083.77	
51	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	475.06	
37	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003715 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	2,831.40	
86	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	9,463.24	
177	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,732.00	
100	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,034.00	
289	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	537.00	
359	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	233.02	
282	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,872.00	
170	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	55.93	
212	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	146.40	
79	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	769.41	
30	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	122.99	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
352	5139-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,649.72	
163	5139-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	965.40	
128	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	249.00	
205	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	140.00	
156	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	73.04	
72	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	35.00	
275	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	21.00	
345	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	916.40	
65	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	214.00	
93	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003712	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,288.99	
338	5137-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,500.00	
331	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,485.00	
58	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	364.00	
23	5131-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,596.00	
261	5129-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	365.00	
268	5129-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	575.00	
361	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		233.02
284	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		1,872.00
165	8240-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		965.40
354	8240-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,649.72
172	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		55.93
214	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		146.40
81	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		769.41
32	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		122.99
277	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		21.00
39	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003715	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		2,831.40
88	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		9,463.24
179	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,732.00
102	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003712	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,034.00
291	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		537.00
340	8240-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,500.00
347	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		916.40
67	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		214.00
95	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003712	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,288.99
60	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		364.00
333	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,485.00
130	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		249.00
207	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		140.00
158	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		73.04
74	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		35.00
25	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,596.00
263	8240-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		365.00
270	8240-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		575.00
151	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		99.00
319	8240-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		510.26
256	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		650.00
326	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,600.00
11	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		438.67
109	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,690.82
186	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		277.00
298	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		172.80
221	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		2,133.00
200	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,260.73
193	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,809.61
116	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,729.65
123	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,347.57
144	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,671.93
137	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,473.06
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		9,045.02
228	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		1,009.86
235	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		11,209.85

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
305	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,804.10
53	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		475.06
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		11,083.77
4	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003716	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		3,574.70
312	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		81.00
242	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		3,055.00
249	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		3,796.48
167	8250-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		965.40
164	8250-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	965.40	
353	8250-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,649.72	
356	8250-3-399001-000003-000006-000005	DEPARTAMENTO	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,649.72
360	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	233.02	
363	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		233.02
283	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,872.00	
286	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		1,872.00
171	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	55.93	
174	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		55.93
213	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	146.40	
216	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		146.40
80	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	769.41	
83	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		769.41
31	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	122.99	
34	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		122.99
38	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003715	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	2,831.40	
41	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003715	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		2,831.40
87	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	9,463.24	
181	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,732.00
178	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,732.00	
90	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		9,463.24
101	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003712	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,034.00	
104	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003712	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,034.00
293	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		537.00
290	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	537.00	
59	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	364.00	
62	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		364.00
339	8250-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,500.00	
342	8250-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,500.00
346	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	916.40	
349	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		916.40
66	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	214.00	
69	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		214.00
97	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003712	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,288.99
94	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003712	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,288.99	
279	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		21.00
276	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	21.00	
129	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	249.00	
132	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		249.00
157	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	73.04	
160	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		73.04
206	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	140.00	
209	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		140.00
73	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	35.00	
76	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		35.00
111	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,690.82
108	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,690.82	
185	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	277.00	
188	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		277.00
10	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	438.67	
13	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		438.67
297	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	172.80	
300	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		172.80

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
223	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		2,133.00
220	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	2,133.00	
227	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,009.86	
230	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		1,009.86
234	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	11,209.85	
237	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		11,209.85
304	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,804.10	
307	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,804.10
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	9,045.02	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		9,045.02
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		11,083.77
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	11,083.77	
55	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		475.06
52	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	475.06	
192	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,809.61	
195	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,809.61
199	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,260.73	
202	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,260.73
115	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,729.65	
118	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,729.65
136	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,473.06	
122	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,347.57	
125	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,347.57
146	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,671.93
139	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,473.06
143	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,671.93	
318	8250-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	510.26	
321	8250-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		510.26
255	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	650.00	
258	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		650.00
6	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003716	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		3,574.70
3	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003716	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	3,574.70	
311	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	81.00	
314	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		81.00
241	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,055.00	
244	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		3,055.00
248	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,796.48	
251	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		3,796.48
325	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,600.00	
328	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,600.00
150	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	
153	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		99.00
335	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,485.00
332	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,485.00	
24	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,596.00	
27	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,596.00
262	8250-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	365.00	
272	8250-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		575.00
269	8250-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	575.00	
265	8250-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		365.00
42	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003715	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	2,831.40	
182	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,732.00	
105	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003712	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,034.00	
91	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	9,463.24	
294	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	537.00	
343	8270-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,500.00	
350	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	916.40	
70	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	214.00	
98	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003712	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,288.99	
336	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,485.00	
63	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	364.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8270-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	965.40	
357	8270-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,649.72	
364	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	233.02	
287	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,872.00	
175	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	55.93	
217	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	146.40	
84	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	769.41	
35	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	122.99	
280	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	21.00	
133	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	249.00	
161	8270-3-399001-000003-000001-000002	DIRECCION	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	73.04	
210	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	140.00	
77	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	35.00	
28	8270-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,596.00	
273	8270-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	575.00	
266	8270-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	365.00	
189	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	277.00	
112	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,690.82	
14	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	438.67	
301	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	172.80	
224	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	2,133.00	
231	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,009.86	
238	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	11,209.85	
308	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,804.10	
21	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	9,045.02	
56	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	475.06	
49	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	11,083.77	
119	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,729.65	
126	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,347.57	
147	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,671.93	
140	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,473.06	
196	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,809.61	
203	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,260.73	
7	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003716	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	3,574.70	
315	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	81.00	
245	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,055.00	
252	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,796.48	
322	8270-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	510.26	
259	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	650.00	
329	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,600.00	
154	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	
344	8260-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,500.00
341	8260-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,500.00	
351	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		916.40
348	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	916.40	
68	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	214.00	
71	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		214.00
99	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003712	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,288.99
96	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003712	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,288.99	
334	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,485.00	
337	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,485.00
64	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		364.00
61	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	364.00	
264	8260-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	365.00	
267	8260-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		365.00
274	8260-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		575.00
271	8260-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	575.00	
29	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,596.00
26	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,596.00	
281	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		21.00
278	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	21.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8260-3-399001-000001-000002	DIRECCION	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		140.00
134	8260-3-399001-000001-000002	DIRECCION	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		249.00
131	8260-3-399001-000001-000002	DIRECCION	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	249.00	
162	8260-3-399001-000001-000002	DIRECCION	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		73.04
159	8260-3-399001-000001-000002	DIRECCION	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	73.04	
208	8260-3-399001-000001-000002	DIRECCION	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	140.00	
78	8260-3-399001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		35.00
75	8260-3-399001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	35.00	
166	8260-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	965.40	
169	8260-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		965.40
358	8260-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,649.72
355	8260-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,649.72	
362	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	233.02	
365	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		233.02
218	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		146.40
288	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		1,872.00
285	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,872.00	
176	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		55.93
173	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	55.93	
215	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	146.40	
85	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		769.41
82	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	769.41	
33	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	122.99	
36	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		122.99
40	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003715	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	2,831.40	
43	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003715	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		2,831.40
89	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	9,463.24	
92	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		9,463.24
103	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003712	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,034.00	
106	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003712	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,034.00
183	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,732.00
180	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,732.00	
292	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	537.00	
295	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		537.00
232	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		1,009.86
229	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,009.86	
239	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		11,209.85
236	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	11,209.85	
306	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,804.10	
309	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,804.10
22	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		9,045.02
19	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	9,045.02	
57	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		475.06
47	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	11,083.77	
50	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		11,083.77
54	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	475.06	
201	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,260.73	
194	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,809.61	
197	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,809.61
204	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,260.73
120	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,729.65
117	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,729.65	
127	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,347.57
124	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,347.57	
141	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,473.06
148	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,671.93
145	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,671.93	
138	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,473.06	
8	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003716	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		3,574.70
5	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003716	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	3,574.70	
316	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		81.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
313	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	81.00	
246	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		3,055.00
243	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,055.00	
253	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		3,796.48
250	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,796.48	
257	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	650.00	
260	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		650.00
320	8260-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	510.26	
323	8260-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		510.26
330	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,600.00
327	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,600.00	
152	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	
155	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003710	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		99.00
113	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,690.82
110	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003709	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,690.82	
190	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		277.00
187	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003708	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	277.00	
15	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		438.67
12	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003713	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	438.67	
302	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		172.80
299	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003717	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	172.80	
225	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		2,133.00
222	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003714	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	2,133.00	
* Total-Poliza... *					432,935.52	432,935.52
IA 0000004	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023				
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			165,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			165,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			165,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			165,000.00
* Total-Poliza... *					660,000.00	660,000.00
IA 0000006	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO, SEPT				
5	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		266,800.00	
11	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		147,450.00	
6	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO			266,800.00
7	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		266,800.00	
12	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO			147,450.00
13	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		147,450.00	
8	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO			266,800.00
14	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		147,450.00	
1	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO			266,800.00
2	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		147,450.00	
15	5122-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	266,800.00	
22	5122-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	147,450.00	
3	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		266,800.00	
4	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO			266,800.00
9	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		147,450.00	
10	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO			147,450.00
24	8240-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	147,450.00	
17	8240-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		266,800.00
19	8250-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		266,800.00
23	8250-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	147,450.00	
26	8250-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		147,450.00
16	8250-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	266,800.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8270-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	147,450.00	
20	8270-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	266,800.00	
21	8260-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		266,800.00
28	8260-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		147,450.00
25	8260-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	147,450.00	
18	8260-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	266,800.00	
* Total-Poliza... *					2,899,750.00	2,899,750.00
IP 0000001	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA				
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI		750,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI			750,000.00
* Total-Poliza... *					750,000.00	750,000.00
** Total-Dia... **					7,801,507.89	7,801,507.89
D 0000003	05/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023				
120	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
127	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
113	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
106	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
99	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
92	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
146	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,068.53
143	2117-1-000003	ISPT	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,555.97
145	2117-1-000002	SINDICALES	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
78	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
85	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,700.42	
57	5113-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
50	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
144	2117-1-000001	ISSSTE	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,203.20
147	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		212,467.26
141	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		212,467.26
142	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	212,467.26	
134	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
122	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
129	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
115	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
108	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
94	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
101	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
80	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
87	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
52	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
59	8240-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,700.42
124	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
121	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
128	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
131	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
114	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
107	8250-1-154004-000003-000009-000007	TRABAJO SOCIAL	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
100	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
79	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
93	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
89	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
86	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
136	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
54	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
51	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
61	8250-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
58	8250-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,700.42
125	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
132	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
118	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
104	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
111	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
97	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
90	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
83	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
76	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,700.42	
55	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
62	8270-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
139	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
137	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
130	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
133	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
126	8260-1-154005-000002-000008-000004	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
123	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
116	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
112	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
109	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
95	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
88	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
91	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
84	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
81	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
135	8250-4-451001-000003-000007-000009	JUBILACIONES	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
138	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
60	8260-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
63	8260-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,700.42
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
56	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
53	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
* Total-Poliza... *					1,219,460.02	1,219,460.02
D 0000007	08/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROXANA YAÑEZ AYON)				
1	2112-1-000210	ROXANA YAÑEZ AYON	210	E6E2D 03/03/2023 0000251.03	1,820.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROXANA YAÑEZ AYON)			1,820.00
3	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463	AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC		1,820.00
5	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463	AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC		1,820.00
2	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463	AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC	1,820.00	
4	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463	AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC	1,820.00	
* Total-Poliza... *					5,460.00	5,460.00
DC 0000001	06/09/2023	ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRANSPORTE ASIGNADA AL DIF MUNICIPAL				
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704	ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRA		7,076.00
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704	ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRA	7,076.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				7,076.00	7,076.00
DC 0000004	06/09/2023	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.			
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VI		10,975.92
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VI	10,975.92	
* Total-Poliza... *				10,975.92	10,975.92
DC 0000012	04/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003740 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,882.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003740 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,882.00	
* Total-Poliza... *				3,882.00	3,882.00
DC 0000013	05/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003742 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003742 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000014	07/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,259.76
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,928.74
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,928.74	
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,259.76	
* Total-Poliza... *				4,188.50	4,188.50
DC 0000015	08/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,338.50
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,338.50	
* Total-Poliza... *				3,338.50	3,338.50
DC 0000016	08/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,018.40
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,018.40	
* Total-Poliza... *				4,018.40	4,018.40
DC 0000017	09/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,023.80
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,023.80	
* Total-Poliza... *				4,023.80	4,023.80
DD 0000001	06/09/2023	Registro de los Documentos: F 943			
22	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 943 06/09/2023 00000000.00 1.01		10,975.92
16	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA ACEITE	675.12	
19	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA AIRE	875.80	
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 ACEITE SINTETICO	3,079.80	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BALATAS DE FRENO DELANTERAS	1,856.00	
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BALATAS DE FRENO TRASERAS	1,624.00	
10	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BUJIAS PLATINIUM	1,531.20	
13	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA A/C	1,334.00	
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BALATAS DE FRENO DELANTERAS		1,856.00
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BALATAS DE FRENO TRASERAS		1,624.00
18	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA ACEITE		675.12
21	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA AIRE		875.80
12	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BUJIAS PLATINIUM		1,531.20
15	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA A/C		1,334.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 ACEITE SINTETICO		3,079.80
17	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA ACEITE	675.12	
20	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA AIRE	875.80	
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BALATAS DE FRENOS TRASERAS	1,624.00	
14	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA A/C	1,334.00	
11	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BUJIAS PLATINIUM	1,531.20	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 ACEITE SINTETICO	3,079.80	
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BALATAS DE FRENO DELANTERAS	1,856.00	
* Total-Poliza... *				21,951.84	21,951.84
DD 0000004	06/09/2023	Registro de los Documentos: F 942			
7	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 942 06/09/2023 0000976.00 1.0		7,076.00
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 ACOMULADOR LTH	6,496.00	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 CASCO DE BATERIA	580.00	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 ACOMULADOR LTH		6,496.00
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 CASCO DE BATERIA		580.00
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 CASCO DE BATERIA	580.00	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 ACOMULADOR LTH	6,496.00	
* Total-Poliza... *				14,152.00	14,152.00
IA 0000001	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
* Total-Poliza... *				860,000.00	860,000.00
** Total-Dia... **				2,163,526.98	2,163,526.98
D 0000004	14/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
127	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
120	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
50	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
78	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
138	2117-1-000002	SINDICALES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
136	2117-1-000003	ISPT	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,555.97
137	2117-1-000001	ISSSTE	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,203.20
139	2117-1-000001	ISSSTE	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,068.53
134	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		201,467.26

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	201,467.26	
140	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		201,467.26
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
52	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
80	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
122	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
51	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
54	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
129	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
79	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
82	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
110	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
124	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
121	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
117	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
114	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
56	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
53	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
131	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
128	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
81	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
84	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
102	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
112	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
119	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
116	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
123	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
126	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
130	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
133	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
132	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
55	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
83	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
125	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
118	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	

* Total-Poliza... *

1,164,460.02

1,164,460.02

D 0000008 11/09/2023 1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)

1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200		F 479 26/10/2022 0000000000	14,268.00
2	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200		F 491 15/11/2022 0004055.86	29,404.96

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 492 15/11/2022 0000000000	19,329.08	
4	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 493 15/11/2022 0000000000	11,484.00	
5	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 512 07/12/2022 0000000000	2,088.00	
6	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 527 09/12/2022 0000000000	20,880.00	
7	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 567 14/01/2023 0002021.73	14,657.55	
12	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 569 16/01/2023 0004174.15	30,262.57	
17	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 571 17/01/2023 0000001920	13,920.00	
22	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 599 30/01/2023 0000000656	4,756.00	
52	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 0FBB9 08/06/2023 0000001344	9,744.00	
47	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 699 20/04/2023 0000002592	18,792.00	
27	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F-598 30/01/2023 00003017.6	21,877.60	
32	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 610 06/02/2023 00002564.8	18,594.80	
37	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 613 10/02/2023 0000000736	5,336.00	
42	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 6512 14/03/2023 0000001664	12,064.00	
57	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 488 08/11/2022 0000000000	3,359.36	
58	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		250,817.92
19	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/		13,920.00
24	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO F		4,756.00
29	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		21,877.60
39	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR/		5,336.00
49	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIM		18,792.00
44	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		12,064.00
34	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE T		18,594.80
14	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		30,262.57
9	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M		14,657.55
54	8250-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASIS		9,744.00
30	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	21,877.60	
40	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR/	5,336.00	
50	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIM	18,792.00	
45	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	12,064.00	
20	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/	13,920.00	
25	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO F	4,756.00	
35	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE T	18,594.80	
15	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL	30,262.57	
10	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M	14,657.55	
55	8270-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASIS	9,744.00	
28	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	21,877.60	
31	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		21,877.60
38	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR/	5,336.00	
43	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	12,064.00	
51	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIM		18,792.00
41	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR/	5,336.00	
46	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	12,064.00	
48	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIM	18,792.00	
18	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/	13,920.00	
21	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/		13,920.00
26	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO F	4,756.00	
23	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO F	4,756.00	
36	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE T		18,594.80
33	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE T	18,594.80	
13	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL	30,262.57	
16	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		30,262.57
53	8260-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASIS	9,744.00	
56	8260-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASIS		9,744.00
11	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M		14,657.55
8	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M	14,657.55	
* Total-Poliza... *				550,826.96	550,826.96

D 000009 12/09/2023 PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ)

6 2112-1-000200 AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ 200 | F 692|20/04/2023|0000000768| 5,568.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2112-1-000200	AZAE ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 697 20/04/2023 0000000880	6,380.00	
16	2112-1-000200	AZAE ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 698 20/04/2023 0000002160	15,660.00	
21	2112-1-000200	AZAE ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 702 20/04/2023 00003203.2	23,223.20	
26	2112-1-000200	AZAE ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 711 27/04/2023 0002567.01	18,610.80	
1	2112-1-000200	AZAE ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 679 11/04/2023 0000000144	1,044.00	
31	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		70,486.00
8	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551 UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON		5,568.00
3	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DI		1,044.00
23	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		23,223.20
18	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		15,660.00
13	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		6,380.00
28	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE AC		18,610.80
10	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551 UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON		5,568.00
2	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DI	1,044.00	
5	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DI		1,044.00
7	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551 UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON	5,568.00	
12	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	6,380.00	
15	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		6,380.00
17	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	15,660.00	
22	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE	23,223.20	
20	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		15,660.00
25	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		23,223.20
27	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE AC	18,610.80	
30	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE AC		18,610.80
9	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551 UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON	5,568.00	
4	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DI	1,044.00	
24	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE	23,223.20	
19	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	15,660.00	
14	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	6,380.00	
29	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE AC	18,610.80	
* Total-Poliza... *				211,458.00	211,458.00
D 0000010	14/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN)			
1	2112-1-000205	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	205 E0AA8 23/05/2023 0001853.38	13,437.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ESM		13,437.00
3	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURAN		13,437.00
4	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURAN	13,437.00	
5	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURAN		13,437.00
2	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURAN	13,437.00	
* Total-Poliza... *				40,311.00	40,311.00
DC 0000002	15/09/2023	COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO			
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003705 COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO		3,016.00
1	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003705 COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO	3,016.00	
* Total-Poliza... *				3,016.00	3,016.00
DC 0000003	13/09/2023	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL			
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL		10,463.20
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL	10,463.20	
* Total-Poliza... *				10,463.20	10,463.20
DC 0000006	14/09/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
16	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,000.00
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.39
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			37,808.13
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			6,870.61
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			17,784.80
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			613.46
24	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			762.34
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			147.85
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,780.80
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			150.54
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			687.06
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,778.48
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,169.12
36	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			8,816.32
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,832.48
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.25		
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,808.13	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.39	
38	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			24,666.25
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42	
15	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,000.00	
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46	
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85	
23	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34	
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54	
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,780.80	
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48	
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06	
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12	
35	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32	
* Total-Poliza... *					240,748.19	240,748.19
DC 0000018 12/09/2023 1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.						
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			4,136.70
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,136.70	
* Total-Poliza... *					4,136.70	4,136.70
DC 0000019 13/09/2023 1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.						
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003754 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			3,100.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003754 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,100.00	
* Total-Poliza... *					3,100.00	3,100.00
DC 0000020 14/09/2023 1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.						
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			3,972.60
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,972.60	
* Total-Poliza... *					3,972.60	3,972.60
DC 0000021 15/09/2023 1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.						
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			4,950.60
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,950.60	
* Total-Poliza... *					4,950.60	4,950.60
DC 0000022 16/09/2023 1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.						
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			3,999.70

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,999.70	
			* Total-Poliza... *	3,999.70	3,999.70
DC 0000023	10/09/2023	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.			
4	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,		4,060.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,		29,000.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,	29,000.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,	4,060.00	
			* Total-Poliza... *	33,060.00	33,060.00
DD 0000002	13/09/2023	Registro de los Documentos: F 958			
25	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 958 13/09/2023 0001443.20 1.0		10,463.20
22	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 PAPEL HIGIENICO	2,876.80	
13	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ESCOBA 6 HILOS	278.40	
16	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ESCOBA COCO	278.40	
19	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 MULTIUSOS CANELA	324.80	
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 BOLSA CAMISETA	881.60	
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 BOLSA NEGRA	5,220.00	
7	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 CLORO BIDON	255.20	
10	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 DETERGENTE BLANCA NIEVES	348.00	
14	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ESCOBA 6 HILOS	278.40	
20	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 MULTIUSOS CANELA	324.80	
17	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ESCOBA COCO	278.40	
23	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 PAPEL HIGIENICO	2,876.80	
11	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 DETERGENTE BLANCA NIEVES	348.00	
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 CLORO BIDON	255.20	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 BOLSA NEGRA	5,220.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 BOLSA CAMISETA	881.60	
24	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 PAPEL HIGIENICO		2,876.80
18	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ESCOBA COCO		278.40
21	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 MULTIUSOS CANELA		324.80
12	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 DETERGENTE BLANCA NIEVES		348.00
15	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ESCOBA 6 HILOS		278.40
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 BOLSA CAMISETA		881.60
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 BOLSA NEGRA		5,220.00
9	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 CLORO BIDON		255.20
			* Total-Poliza... *	20,926.40	20,926.40
DD 0000003	15/09/2023	Registro de los Documentos: F 960			
4	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 960 15/09/2023 0000000.00 1.0		3,016.00
1	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003705 COJIN ELECTRICO	3,016.00	
3	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003705 COJIN ELECTRICO		3,016.00
2	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003705 COJIN ELECTRICO	3,016.00	
			* Total-Poliza... *	6,032.00	6,032.00
DD 0000009	16/09/2023	Registro de los Documentos: C5-5514, C5-5507, C5-5488, C5-5482, C5-5472, C5-5444, C5-5431, C5-5426, C5-5414, C5-5402, C5-5380			
66	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5414 07/09/2023 0000000.00 1.0		4,188.50
70	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5402 05/09/2023 0000000.00 1.0		5,000.00
74	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5380 04/09/2023 0000000.00 1.0		3,882.00
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5514 16/09/2023 0000000.00 1.0		3,999.70
14	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5507 15/09/2023 0000000.00 1.0		4,950.60
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5488 14/09/2023 0000000.00 1.0		3,972.60
25	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5482 13/09/2023 0000000.00 1.0		3,100.00
32	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5472 12/09/2023 0000000.00 1.0		4,136.70
39	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5444 09/09/2023 0000000.00 1.0		4,023.80
49	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5431 08/09/2023 0000000.00 1.0		4,018.40
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5426 08/09/2023 0000000.00 1.0		3,338.50

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746	GASOLINA MAGNA	1,259.76	
60	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746	COMBUSTIBLE DIESEL	1,808.20	
63	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746	GASOLINA PREMIUM	1,120.54	
50	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748	COMBUSTIBLE DIESEL	1,542.95	
53	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748	GASOLINA MAGNA	1,795.55	
40	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751	COMBUSTIBLE MAGNA	1,502.21	
43	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,450.09	
46	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751	GASOLINA DIESEL	1,066.10	
33	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752	COMBUSTIBLE DIESEL	1,485.18	
29	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753	GASOLINA MAGNA	3,134.09	
36	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752	GASOLINA MAGNA	2,538.62	
26	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753	COMBUSTIBLE DIESEL	1,002.61	
22	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003754	GASOLINA MAGNA	3,100.00	
15	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755	COMBUSTIBLE DIESEL	1,476.85	
18	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755	GASOLINA MAGNA	2,495.75	
11	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756	GASOLINA MAGNA	3,295.87	
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756	COMBUSTIBLE DIESEL	1,654.73	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757	COMBUSTIBLE DIESEL	1,202.74	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757	GASOLINA MAGNA	2,796.96	
71	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003740	GASOLINA MAGNA	3,882.00	
67	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003742	GASOLINA MAGNA	5,000.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757	COMBUSTIBLE DIESEL		1,202.74
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757	GASOLINA MAGNA		2,796.96
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756	COMBUSTIBLE DIESEL		1,654.73
13	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756	GASOLINA MAGNA		3,295.87
17	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755	COMBUSTIBLE DIESEL		1,476.85
20	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755	GASOLINA MAGNA		2,495.75
24	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003754	GASOLINA MAGNA		3,100.00
28	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753	COMBUSTIBLE DIESEL		1,002.61
31	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753	GASOLINA MAGNA		3,134.09
35	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752	COMBUSTIBLE DIESEL		1,485.18
38	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752	GASOLINA MAGNA		2,538.62
42	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751	COMBUSTIBLE MAGNA		1,502.21
52	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748	COMBUSTIBLE DIESEL		1,542.95
55	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748	GASOLINA MAGNA		1,795.55
45	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,450.09
48	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751	GASOLINA DIESEL		1,066.10
59	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746	GASOLINA MAGNA		1,259.76
62	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746	COMBUSTIBLE DIESEL		1,808.20
65	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746	GASOLINA PREMIUM		1,120.54
69	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003742	GASOLINA MAGNA		5,000.00
73	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003740	GASOLINA MAGNA		3,882.00
68	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003742	GASOLINA MAGNA	5,000.00	
72	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003740	GASOLINA MAGNA	3,882.00	
64	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746	GASOLINA PREMIUM	1,120.54	
61	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746	COMBUSTIBLE DIESEL	1,808.20	
58	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746	GASOLINA MAGNA	1,259.76	
51	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748	COMBUSTIBLE DIESEL	1,542.95	
54	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748	GASOLINA MAGNA	1,795.55	
41	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751	COMBUSTIBLE MAGNA	1,502.21	
47	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751	GASOLINA DIESEL	1,066.10	
44	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,450.09	
37	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752	GASOLINA MAGNA	2,538.62	
30	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753	GASOLINA MAGNA	3,134.09	
34	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752	COMBUSTIBLE DIESEL	1,485.18	
27	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753	COMBUSTIBLE DIESEL	1,002.61	
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003754	GASOLINA MAGNA	3,100.00	
12	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756	GASOLINA MAGNA	3,295.87	
19	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755	GASOLINA MAGNA	2,495.75	
16	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755	COMBUSTIBLE DIESEL	1,476.85	
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756	COMBUSTIBLE DIESEL	1,654.73	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 GASOLINA MAGNA	2,796.96	
	2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 COMBUSTIBLE DIESEL	1,202.74	
				* Total-Poliza... *	89,221.60	89,221.60
IA 0000002	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
	5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
	6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
	7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
	8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
	2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
	1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
	3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
	4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
				* Total-Poliza... *	1,000,000.00	1,000,000.00
IA 0000003	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
	3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
	4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
	1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
	2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
	8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
	6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
	7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
	5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
				* Total-Poliza... *	300,000.00	300,000.00
IA 0000004	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
	5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
	6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
	7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
	8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
	2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
	1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
	3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
	4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
				* Total-Poliza... *	860,000.00	860,000.00
				** Total-Dia... **	4,550,682.97	4,550,682.97
DC 0000011	18/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL				
	2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003733 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.20
	1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003733 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.20	
				* Total-Poliza... *	5,000.20	5,000.20
DC 0000024	20/09/2023	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA				
	2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC		17,400.00
	4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC		3,480.00
	6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC		9,250.00
	3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC	3,480.00	
	1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC	17,400.00	
	5	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC	9,250.00	
				* Total-Poliza... *	30,130.00	30,130.00
DC 0000026	23/09/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION				
	2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		8,463.42

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,168.70
8	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		287.00
6	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		111.80
7	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	287.00	
5	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	111.80	
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	8,463.42	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,168.70	
* Total-Poliza.. *				10,030.92	10,030.92
DC 0000029	23/09/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE			
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,876.00
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,282.00
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		11,065.33
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	11,065.33	
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,876.00	
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,282.00	
* Total-Poliza.. *				17,223.33	17,223.33
DD 0000008	18/09/2023	Registro de los Documentos: C5-5537			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5537 18/09/2023 00000000.00 1.0		5,000.20
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003733 COMBUSTIBLE	5,000.20	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003733 COMBUSTIBLE		5,000.20
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003733 COMBUSTIBLE	5,000.20	
* Total-Poliza.. *				10,000.40	10,000.40
** Total-Dia.. **				72,384.85	72,384.85
D 0000002	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	18.56	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		18.56
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		18.56
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	18.56	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	18.56	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		18.56
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	18.56	
* Total-Poliza.. *				74.24	74.24
D 0000005	30/09/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			
127	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.25	
136	2117-1-000001	ISSSTE	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		20,203.20
134	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		208,467.29
135	2117-1-000003	ISPT	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,555.98
137	2117-1-000002	SINDICALES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		453.23
138	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,068.53
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.39	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.22	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,808.13	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
78	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,700.42	
50	5113-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
120	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
117	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
114	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
121	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
124	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
110	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
79	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
82	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
129	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.22
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		10,700.42
51	8250-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
54	8250-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
122	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
80	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
52	8240-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		10,700.42

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.22
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
118	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
125	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
83	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,700.42	
55	8270-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
132	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
130	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
133	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
126	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
123	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
119	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
116	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
112	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
102	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
84	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
81	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.22
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
128	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
131	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,700.42	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		10,700.42
56	8260-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
53	8260-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
* Total-Poliza.: *				990,992.92	990,992.92
D 0000011	25/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (OPERADORA PUNTO CAYAO)			
1	2112-1-000216	OPERADORA PUNTO CAYAO	216 B- 5299 25/09/2023 000000000000	7,380.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (OPEF		7,380.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA		7,380.00
2	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA	7,380.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA		7,380.00
4	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA	7,380.00	
* Total-Poliza.: *				22,140.00	22,140.00
D 0000012	30/09/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES D			
57	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,110.00	
71	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,956.78	
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,477.71	
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	11,065.33	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,966.73	
127	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,308.30	
92	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,463.42	
99	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,168.70	
120	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	457.64	
64	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,282.00	
141	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C		57,335.01
15	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,282.00	
8	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,876.00	
36	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,588.00	
50	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,537.70	
85	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	209.00	
113	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	287.00	
134	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	270.90	
78	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	498.00	
106	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	111.80	
43	5241-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	418.00	
59	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,110.00
66	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,282.00
73	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,956.78
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,477.71
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		11,065.33
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,966.73
129	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,308.30
122	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		457.64
101	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,168.70
94	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,463.42
17	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,282.00
10	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,876.00
38	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,588.00
45	8240-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		418.00
52	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,537.70
87	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		209.00
115	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		287.00
136	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		270.90
80	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		498.00
108	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		111.80
19	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,282.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,282.00	
12	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,876.00
9	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,876.00	
37	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,588.00	
40	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,588.00
44	8250-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	418.00	
47	8250-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		418.00
51	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,537.70	
54	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,537.70
89	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		209.00
86	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	209.00	
114	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PO	287.00	
117	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PO		287.00
135	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	270.90	
138	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		270.90
79	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	498.00	
82	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		498.00
107	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PO	111.80	
110	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PO		111.80
61	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,110.00
58	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,110.00	
65	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,282.00	
68	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,282.00
72	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,956.78	
75	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,956.78
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,477.71
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,477.71	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	11,065.33	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		11,065.33
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,966.73
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,966.73	
131	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,308.30
128	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,308.30	
124	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		457.64
121	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	457.64	
93	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,463.42	
96	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,463.42
100	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,168.70	
103	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,168.70
20	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,282.00	
13	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,876.00	
41	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,588.00	
83	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	498.00	
111	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PO	111.80	
48	8270-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	418.00	
55	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,537.70	
90	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	209.00	
118	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PO	287.00	
139	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	270.90	
76	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,956.78	
34	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,477.71	
6	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	11,065.33	
27	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,966.73	
132	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,308.30	
125	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	457.64	
97	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,463.42	
104	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,168.70	
62	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,110.00	
69	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,282.00	
14	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,876.00
18	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,282.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,876.00	
21	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,282.00
42	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,588.00
39	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,588.00	
84	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		498.00
81	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	498.00	
112	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		111.80
109	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	111.80	
49	8260-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		418.00
46	8260-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	418.00	
56	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,537.70
53	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,537.70	
88	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	209.00	
116	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	287.00	
91	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		209.00
119	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		287.00
137	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	270.90	
140	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		270.90
74	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,956.78	
77	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,956.78
35	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,477.71
28	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,966.73
32	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,477.71	
4	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	11,065.33	
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		11,065.33
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,966.73	
133	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,308.30
126	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		457.64
130	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,308.30	
123	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	457.64	
105	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,168.70
102	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,168.70	
98	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,463.42
95	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,463.42	
63	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,110.00
60	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,110.00	
67	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,282.00	
70	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,282.00
* Total-Poliza... *					229,340.04	229,340.04
DC 0000005	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56	
* Total-Poliza... *					18.56	18.56
DC 0000007	30/09/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.				
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
36	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,780.80
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
24	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,808.13

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.22
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.39
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		10,700.42
16	8220-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,000.00
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.25	
35	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,780.80	
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
23	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
15	8240-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,000.00	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	10,700.42	
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
38	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.25
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.39	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.22	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,808.13	
* Total-Poliza... *				247,748.23	247,748.23
DC 0000008	25/09/2023	1 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO			
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA		7,380.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA	7,380.00	
* Total-Poliza... *				7,380.00	7,380.00
DC 0000009	30/09/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,300.00
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,358.20
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,358.20	
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,300.00	
* Total-Poliza... *				2,658.20	2,658.20
DC 0000025	30/09/2023	1 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE			
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		270.90
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		457.64
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		9,308.30
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	457.64	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	9,308.30	
5	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	270.90	
* Total-Poliza... *				10,036.84	10,036.84
DC 0000027	30/09/2023	1 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.			
8	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		498.00
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		209.00
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,956.78
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,282.00
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,110.00
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,956.78	
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,110.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,282.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	498.00	
	9	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	209.00	
				* Total-Poliza... *	10,055.78	10,055.78
DC 0000028	30/09/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE				
	2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,966.73
	4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,477.71
	10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,537.70
	8	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		418.00
	6	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,588.00
	9	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,537.70	
	7	8240-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	418.00	
	5	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,588.00	
	1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,966.73	
	3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,477.71	
				* Total-Poliza... *	9,988.14	9,988.14
DD 0000005	25/09/2023	Registro de los Documentos: B- 5299				
	4	2112-1-000216	OPERADORA PUNTO CAYAO	216 B- 5299 25/09/2023 00000000.00 1.C		7,380.00
	1	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 RENTA DE HABITACION	7,380.00	
	3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 RENTA DE HABITACION		7,380.00
	2	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 RENTA DE HABITACION	7,380.00	
				* Total-Poliza... *	14,760.00	14,760.00
DD 0000006	30/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20742				
	7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-20742 30/09/2023 00000000.00 1.		2,658.20
	4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBSUTIBLE DIESEL	1,358.20	
	1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE	1,300.00	
	6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBSUTIBLE DIESEL		1,358.20
	3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE		1,300.00
	2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE	1,300.00	
	5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBSUTIBLE DIESEL	1,358.20	
				* Total-Poliza... *	5,316.40	5,316.40
DD 0000010	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM 613				
	10	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM 613 30/09/2023 00000000.00 1		30,130.00
	7	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 PINTURA DE 19L	9,250.00	
	4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 ESCOBA ROJA MEXICANA	3,480.00	
	1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 BOLSA NEGRA	17,400.00	
	3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 BOLSA NEGRA		17,400.00
	6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 ESCOBA ROJA MEXICANA		3,480.00
	9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 PINTURA DE 19L		9,250.00
	8	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 PINTURA DE 19L	9,250.00	
	2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 BOLSA NEGRA	17,400.00	
	5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 ESCOBA ROJA MEXICANA	3,480.00	
				* Total-Poliza... *	60,260.00	60,260.00
DD 0000011	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM 612				
	7	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM 612 30/09/2023 00000000.00 1		33,060.00
	1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 HOJAS BLANCAS	29,000.00	
	4	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 TINTA PARA IMPRESORA	4,060.00	
	5	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 TINTA PARA IMPRESORA	4,060.00	
	2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 HOJAS BLANCAS	29,000.00	
	6	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 TINTA PARA IMPRESORA		4,060.00
	3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 HOJAS BLANCAS		29,000.00
				* Total-Poliza... *	66,120.00	66,120.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000005	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		2,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		2,000.00
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		2,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		2,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
** Total-Dia... **				1,684,889.35	1,684,889.35
D 0000001	02/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C3-20742 30/09/2023 0000000000	2,658.20	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		2,658.20
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,300.00
7	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,358.20
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,300.00
6	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,358.20	
9	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,358.20
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,300.00	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,300.00	
8	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,358.20	
* Total-Poliza... *				7,974.60	7,974.60
D 0000010	04/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C3-20831 04/10/2023 0000000000	3,930.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		3,930.00
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003788 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,930.00
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003788 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,930.00	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003788 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,930.00	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003788 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,930.00
* Total-Poliza... *				11,790.00	11,790.00
D 0000011	05/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C3-20859 05/10/2023 0000000000	3,000.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		3,000.00
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003789 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003789 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003789 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003789 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
D 0000013	03/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C3-20789 02/10/2023 0000689.67	5,000.10	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		5,000.10
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003791 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.10
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003791 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.10
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003791 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.10	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003791 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.10	
* Total-Poliza... *				15,000.30	15,000.30
D 0000014	04/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C3-20817 03/10/2023 00000514.5	3,730.10	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		3,730.10
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003792 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,730.10
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003792 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,730.10	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003792 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,730.10	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003792 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,730.10
* Total-Poliza... *				11,190.30	11,190.30
D 0000016	04/10/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.			
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	155,676.23	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		155,676.23
* Total-Poliza... *				155,676.23	155,676.23
D 0000017	05/10/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.			
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	52,791.06	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		52,791.06
* Total-Poliza... *				52,791.06	52,791.06
D 0000019	01/10/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.			
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTI	0.45	
1	2191-1-000002	AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTI		0.45
* Total-Poliza... *				0.45	0.45
DC 0000001	06/10/2023	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, GAS Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL .			
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003773 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, GA		3,016.00
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003773 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, GA	3,016.00	
* Total-Poliza... *				3,016.00	3,016.00
DC 0000012	04/10/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003788 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,930.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003788 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,930.00	
* Total-Poliza... *				3,930.00	3,930.00
DC 0000013	05/10/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003789 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003789 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000014	06/10/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003790 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,200.00
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003790 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,848.10
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003790 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,848.10	
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003790 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,200.00	
* Total-Poliza... *				3,048.10	3,048.10
DC 0000015	02/10/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003791 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003791 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.10	
* Total-Poliza... *				5,000.10	5,000.10
DC 0000016	03/10/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003792 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,730.10
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003792 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,730.10	
* Total-Poliza... *				3,730.10	3,730.10

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000021	06/10/2023	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO FORD LOBO.			
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003811 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE AC		3,016.00
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003811 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE AC	3,016.00	
* Total-Poliza... *				3,016.00	3,016.00
DC 0000032	02/10/2023	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023			
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003858 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003858 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DD 0000001	06/10/2023	Registro de los Documentos: 2DC9C			
4	2112-1-000081	CESAR REGINALDO CORRALES ARRED	120 2DC9C 06/10/2023 00000000.00 1.		3,016.00
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003773 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, GA	3,016.00	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003773 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, GA		3,016.00
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003773 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, GA	3,016.00	
* Total-Poliza... *				6,032.00	6,032.00
DD 0000012	04/10/2023	Registro de los Documentos: C3-20831			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-20831 04/10/2023 00000000.00 1.		3,930.00
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003788 COMBUSTIBLE MAGNA	3,930.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003788 COMBUSTIBLE MAGNA		3,930.00
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003788 COMBUSTIBLE MAGNA	3,930.00	
* Total-Poliza... *				7,860.00	7,860.00
DD 0000013	05/10/2023	Registro de los Documentos: C3-20859			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-20859 05/10/2023 00000000.00 1.		3,000.00
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003789 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003789 COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.00
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003789 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DD 0000014	06/10/2023	Registro de los Documentos: C3-20900			
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-20900 06/10/2023 00000000.00 1.		3,048.10
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003790 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,200.00	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003790 COMBUSTIBLE DIESEL	1,848.10	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003790 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,200.00
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003790 COMBUSTIBLE DIESEL		1,848.10
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003790 COMBUSTIBLE DIESEL	1,848.10	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003790 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,200.00	
* Total-Poliza... *				6,096.20	6,096.20
DD 0000015	02/10/2023	Registro de los Documentos: C3-20789			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-20789 02/10/2023 0000689.67 1.		5,000.10
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003791 COMBUSTIBLE MAGNA	5,000.10	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003791 COMBUSTIBLE MAGNA		5,000.10
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003791 COMBUSTIBLE MAGNA	5,000.10	
* Total-Poliza... *				10,000.20	10,000.20
DD 0000016	03/10/2023	Registro de los Documentos: C3-20817			
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-20817 03/10/2023 0000514.50 1.		3,730.10
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003792 COMBUSTIBLE DIESEL	1,330.00	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003792 COMBUSTIBLE MAGNA	2,400.10	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003792 COMBUSTIBLE DIESEL		1,330.00
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003792 COMBUSTIBLE MAGNA		2,400.10

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003792	COMBUSTIBLE MAGNA	2,400.10	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003792	COMBUSTIBLE DIESEL	1,330.00	
				* Total-Poliza... *	7,460.20	7,460.20
DD 0000021	06/10/2023	Registro de los Documentos: 1927				
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003811	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	3,016.00	
4	2112-1-000081	CESAR REGINALDO CORRALES ARRED	120	1927 06/10/2023 0000416.00 1.00		3,016.00
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003811	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		3,016.00
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003811	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	3,016.00	
				* Total-Poliza... *	6,032.00	6,032.00
DD 0000022	02/10/2023	Registro de los Documentos: COM-10871				
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-10871 02/10/2023 0000000.00		2,900.00
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003858	INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003858	INTERNET		2,900.00
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003858	INTERNET	2,900.00	
				* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00
DP 0000001	01/10/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA DIVERSOS COG				
2	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	30,000.00	
4	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	5,000.00	
6	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		35,000.00
1	8230-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		30,000.00
3	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		5,000.00
5	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	35,000.00	
				* Total-Poliza... *	70,000.00	70,000.00
DP 0000002	01/10/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO EN DIVERSOS COG				
2	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	13,000.00	
4	8220-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	7,000.00	
6	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		20,000.00
5	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	20,000.00	
1	8230-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		13,000.00
3	8230-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		7,000.00
				* Total-Poliza... *	40,000.00	40,000.00
DP 0000003	01/10/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS A DIVERSOS COG				
4	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00
3	8230-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,000.00	
				* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00
DP 0000004	01/10/2023	MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO				
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	50,000.00	
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	50,000.00	
1	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		50,000.00
3	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		50,000.00
				* Total-Poliza... *	100,000.00	100,000.00
DP 0000005	01/10/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO A DIVERSOS COG				
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,400.00	
4	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,400.00
1	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		1,400.00
3	8230-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	1,400.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
DP 0000006	01/10/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA DESAYUNOS Y DESPENSAS			
68	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10,288.70
48	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		10,881.47
46	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		4,405.32
6	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		9,399.52
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		952.73
4	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,180.80
64	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,233.32
8	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,270.38
50	8220-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		660.00
58	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		4,350.00
52	8220-2-253001-000003-000010-000006	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.50
10	8220-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		189.74
62	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	123,641.59	
12	8220-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		60.00
60	8220-2-314001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,000.00
66	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,180.61
54	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,500.00
44	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		4,153.00
26	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,104.42
30	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,357.42
28	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		281.75
16	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,752.58
14	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		439.29
18	8220-3-314001-000001-000002-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		9.00
20	8220-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		3,000.00
24	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,771.46
40	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		549.00
22	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		6,777.28
34	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		4,582.00
32	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		9,621.00
36	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		13,692.17
56	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,613.25
42	8220-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,384.88
65	8230-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	1,180.61	
25	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	3,104.42	
59	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	2,000.00	
53	8230-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	3,500.00	
39	8230-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	549.00	
43	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	4,153.00	
23	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	5,771.46	
21	8230-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	6,777.28	
11	8230-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	60.00	
15	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	5,752.58	
13	8230-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	439.29	
17	8230-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	9.00	
19	8230-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	3,000.00	
37	8230-9-991001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	5,000.00	
31	8230-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	9,621.00	
33	8230-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	4,582.00	
35	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	13,692.17	
27	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	281.75	
29	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	1,357.42	
41	8230-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	2,384.88	
55	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	1,613.25	
63	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	3,233.32	
57	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	4,350.00	
51	8230-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	0.50	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	189.74	
49	8230-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	660.00	
7	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	1,270.38	
61	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		123,641.59
47	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	10,881.47	
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	952.73	
67	8230-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	10,288.70	
3	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	3,180.80	
5	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	9,399.52	
45	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	4,405.32	
38	8220-9-991001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		5,000.00
* Total-Poliza... *				247,283.18	247,283.18
DP 0000008	01/10/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTOS A DIVERSOS COG			
8	8220-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		44,500.00
10	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	4,000.00	
34	8220-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,000.00	
40	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	90,000.00	
6	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		10.00
56	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		8.88
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.02
54	8220-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.10
24	8220-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.82
4	8220-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.57
50	8220-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.01
22	8220-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1.00
32	8220-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.13
52	8220-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.51
26	8220-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.68
58	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1.69
36	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.72
46	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		8.04
2	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		22,549.71
70	8220-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.53
20	8220-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.98
38	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.83
60	8220-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		14,573.69
48	8220-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1.09
18	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1.00
30	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1.00
64	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
62	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		36,297.36
12	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,200.00	
14	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	5,000.00	
42	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,260.00	
66	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
44	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
16	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	8,000.00	
68	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
11	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,200.00
41	8230-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,260.00
65	8230-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
43	8230-3-399001-000003-000009-000007	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
67	8230-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
13	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		5,000.00
15	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		8,000.00
71	8230-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	0.64	
61	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	36,297.36	
39	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		90,000.00
63	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8230-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00
9	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		4,000.00
55	8230-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	8.88	
5	8230-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	10.00	
53	8230-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	0.10	
7	8230-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	44,500.00	
27	8230-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	0.02	
29	8230-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1.00	
17	8230-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1.00	
57	8230-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1.69	
35	8230-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	0.72	
45	8230-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	8.04	
69	8230-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	0.53	
1	8230-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	22,549.71	
19	8230-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	0.98	
37	8230-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	0.83	
47	8230-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1.09	
72	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.64
31	8230-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	0.13	
21	8230-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1.00	
59	8230-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	14,573.69	
25	8230-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	0.68	
51	8230-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	0.51	
23	8230-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	0.82	
3	8230-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	0.57	
49	8230-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	0.01	
* Total-Poliza... *				235,920.00	235,920.00
DP 0000009	01/10/2023	TRANSFERENCIA DE RESPUESTOS A MANTENIMEINTO DE EDIFICIOS CON CARGO A DIRECCION			
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	5,000.00	
4	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,000.00
3	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	5,000.00	
1	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000010	01/10/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTOS A DIVERSOS COG			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,000.00
4	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,000.00	
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,000.00	
3	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000011	01/10/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MATERIAL DE LIMPIEZA CION CARGO A INAPAM			
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,000.00
2	8220-2-216001-000003-000006-000004	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	3,000.00	
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	3,000.00	
1	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000012	01/10/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			
4	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		4,000.00
2	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	4,000.00	
3	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	4,000.00	
1	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
IA 0000001	02/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.			

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
IA 0000002	04/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.				
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			165,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			165,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			165,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			165,000.00
* Total-Poliza... *					660,000.00	660,000.00
IA 0000004	05/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.				
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			60,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			60,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			60,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			60,000.00
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00
IP 0000001	01/10/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA				
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI		100,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI			100,000.00
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
** Total-Dia... **					2,118,347.02	2,118,347.02
D 0000002	12/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI			4,568.40
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21020 11/10/2023 0000000000		4,568.40	
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003776 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			4,568.40
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003776 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,568.40	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003776 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			4,568.40
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003776 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,568.40	
* Total-Poliza... *					13,705.20	13,705.20
D 0000012	09/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-20900 06/10/2023 0000000000		3,048.10	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI			3,048.10
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003790 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			1,200.00
7	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003790 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			1,848.10
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003790 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,200.00	
8	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003790 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,848.10	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003790 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			1,200.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003790 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,848.10	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003790 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,200.00	
9	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003790 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,848.10
* Total-Poliza... *				9,144.30	9,144.30
D 0000015	10/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-20979 09/10/2023 0000000000	4,100.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		4,100.00
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003793 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,100.00
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003793 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.00	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003793 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,100.00
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003793 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.00	
* Total-Poliza... *				12,300.00	12,300.00
DC 0000004	11/10/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003776 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,568.40
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003776 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,568.40	
* Total-Poliza... *				4,568.40	4,568.40
DC 0000017	09/10/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003793 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,100.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003793 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.00	
* Total-Poliza... *				4,100.00	4,100.00
DD 0000004	11/10/2023	1Registro de los Documentos: C3-21020			
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21020 11/10/2023 00000000.00 1.		4,568.40
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003776 COMBUSTIBLE MAGNA	3,168.40	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003776 COMBUSTIBLE DIESEL	1,400.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003776 COMBUSTIBLE DIESEL		1,400.00
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003776 COMBUSTIBLE MAGNA		3,168.40
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003776 COMBUSTIBLE DIESEL	1,400.00	
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003776 COMBUSTIBLE MAGNA	3,168.40	
* Total-Poliza... *				9,136.80	9,136.80
DD 0000017	09/10/2023	1Registro de los Documentos: C3-20979			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-20979 09/10/2023 00000000.00 1.		4,100.00
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003793 COMBUSTIBLE MAGNA	4,100.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003793 COMBUSTIBLE MAGNA		4,100.00
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003793 COMBUSTIBLE MAGNA	4,100.00	
* Total-Poliza... *				8,200.00	8,200.00
IA 0000003	12/10/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.			
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		5,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	5,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
** Total-Dia... **				81,154.70	81,154.70

D 0000003 18/10/2023 PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21148 17/10/2023 0000000000	3,000.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		3,000.00
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003777 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003777 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003777 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003777 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
D 0000004	18/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21112 16/10/2023 0000000000	5,000.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		5,000.00
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003778 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.00
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003778 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003778 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003778 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
D 0000005	19/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21177 18/10/2023 0000413.79	3,000.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		3,000.00
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003779 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003779 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003779 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003779 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
D 0000018	17/10/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023			
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		204,442.23
128	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	204,442.23	
132	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		204,442.23
130	2117-1-000001	ISSSTE	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,496.24
131	2117-1-000002	SINDICALES	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		386.69
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,150.96	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,509.69	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
129	2117-1-000003	ISPT	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,884.44
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	542.77	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	12,700.42	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	12,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		12,700.42
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.22
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,509.69	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,509.69
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	542.77	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		542.77
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,150.96
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,150.96	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.22
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,509.69
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,150.96
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		12,700.42
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		542.77
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	12,700.42	
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,509.69	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,150.96	
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	542.77	
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		12,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	12,700.42	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,509.69
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,509.69	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.22
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,150.96
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,150.96	
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
74	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	542.77	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		542.77
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003803	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	

* Total-Poliza...: * 1,169,280.63 1,169,280.63

DC 0000005 17/10/2023 1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA

2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003777	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003777	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	

* Total-Poliza...: * 3,000.00 3,000.00

DC 0000006 16/10/2023 1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA

2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003778	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003778	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00	

* Total-Poliza...: * 5,000.00 5,000.00

DC 0000007 18/10/2023 1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA

2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003779	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003779	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	

* Total-Poliza...: * 3,000.00 3,000.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000019	15/10/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.			
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,150.96
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		542.77
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,780.80
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,808.13
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.22
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		81,509.69
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		12,700.42
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.25	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,780.80	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	542.77	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	12,700.42	
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,150.96	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	81,509.69	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.22	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,808.13	
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003803 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.25
* Total-Poliza... *				241,209.60	241,209.60
DD 0000005	17/10/2023	Registro de los Documentos: C3-21148			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21148 17/10/2023 00000000.00 1.		3,000.00
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003777 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003777 COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.00
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003777 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DD 0000006	16/10/2023	Registro de los Documentos: C3-21112			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21112 16/10/2023 00000000.00 1.		5,000.00
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003778 COMBUSTIBLE MAGNA	5,000.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003778 COMBUSTIBLE MAGNA		5,000.00
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003778 COMBUSTIBLE MAGNA	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000007	18/10/2023	Registro de los Documentos: C3-21177			
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21177 18/10/2023 0000413.79 1.		3,000.00
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003779 COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003779 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,000.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003779	COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003779	COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003779	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,000.00	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003779	COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
IA 0000005	17/10/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.				
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	235,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		235,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	235,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		235,000.00
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		235,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		235,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	235,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	235,000.00	
* Total-Poliza... *					940,000.00	940,000.00
** Total-Dia... **					2,416,490.23	2,416,490.23
D 0000006	25/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C3-21282 24/10/2023 0000000000	5,000.03	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		5,000.03
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003780	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.03
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003780	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.03	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003780	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.03
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003780	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.03	
* Total-Poliza... *					15,000.09	15,000.09
D 0000007	26/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		3,343.20
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C3-21307 25/10/2023 0000000000	3,343.20	
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003781	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,343.20
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003781	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,343.20	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003781	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,343.20
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003781	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,343.20	
* Total-Poliza... *					10,029.60	10,029.60
D 0000008	27/10/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C3-21345 26/10/2023 0000000000	4,069.05	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		4,069.05
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003782	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,069.05
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003782	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,069.05	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003782	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,069.05	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003782	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,069.05
* Total-Poliza... *					12,207.15	12,207.15
DC 0000002	24/10/2023	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD LOBO ASIGNADO AL DIF COSALA.				
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003774	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		8,000.00
4	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003774	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		4,000.01
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003774	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	8,000.00	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003774	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	4,000.01	
* Total-Poliza... *					12,000.01	12,000.01
DC 0000003	24/10/2023	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020				
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003775	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR		10,208.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003775 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR	10,208.00	
			* Total-Poliza... *	10,208.00	10,208.00
DC 0000008	24/10/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003780 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.03
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003780 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.03	
			* Total-Poliza... *	5,000.03	5,000.03
DC 0000009	25/10/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003781 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,343.20
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003781 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,343.20	
			* Total-Poliza... *	3,343.20	3,343.20
DC 0000010	26/10/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003782 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,069.05
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003782 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,069.05	
			* Total-Poliza... *	4,069.05	4,069.05
DC 0000011	27/10/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003783 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003783 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,000.00	
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 0000022	26/10/2023	1AGUA PURIFICADA UTILIZADAS EN DIF MUNICIPAL EN DIVERSOS EVENTOS DURANTE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DE 2023.			
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003812 AGUA PURIFICADA UTILIZADAS EN DIF MUN		30,958.00
1	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003812 AGUA PURIFICADA UTILIZADAS EN DIF MUN	30,958.00	
			* Total-Poliza... *	30,958.00	30,958.00
DC 0000023	26/10/2023	1AGUA PURIFICADA UTILIZADA EN OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL			
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003813 AGUA PURIFICADA UTILIZADA EN OFICINAS I		23,200.00
1	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003813 AGUA PURIFICADA UTILIZADA EN OFICINAS I	23,200.00	
			* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00
DD 0000002	24/10/2023	1Registro de los Documentos: F 1019			
7	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 1019 20/10/2023 0000000.00 1.0		12,000.01
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003774 RIN DE FIERRO	8,000.00	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003774 LLANTA USADA	4,000.01	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003774 RIN DE FIERRO		8,000.00
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003774 LLANTA USADA		4,000.01
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003774 LLANTA USADA	4,000.01	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003774 RIN DE FIERRO	8,000.00	
			* Total-Poliza... *	24,000.02	24,000.02
DD 0000003	24/10/2023	1Registro de los Documentos: F 1020			
4	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 1020 24/10/2023 0000000.00 1.0		10,208.00
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003775 LLANTAS	10,208.00	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003775 LLANTAS		10,208.00
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003775 LLANTAS	10,208.00	
			* Total-Poliza... *	20,416.00	20,416.00
DD 0000008	24/10/2023	1Registro de los Documentos: C3-21282			
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21282 24/10/2023 0000000.00 1.		5,000.03
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003780 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,000.00	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003780 COMBUSTIBLE MAGNA	4,000.03	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003780 COMBUSTIBLE MAGNA		4,000.03
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003780 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003780 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,000.00	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003780 COMBUSTIBLE MAGNA	4,000.03	
* Total-Poliza... *				10,000.06	10,000.06
DD 0000009	25/10/2023	Registro de los Documentos: C3-21307			
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21307 25/10/2023 00000000.00 1.		3,343.20
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003781 COMBUSTIBLE PREMIUM	2,200.56	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003781 COMBUSTIBLE DIESEL	1,142.64	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003781 COMBUSTIBLE DIESEL		1,142.64
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003781 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,200.56
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003781 COMBUSTIBLE DIESEL	1,142.64	
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003781 COMBUSTIBLE PREMIUM	2,200.56	
* Total-Poliza... *				6,686.40	6,686.40
DD 0000010	26/10/2023	Registro de los Documentos: C3-21345			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21345 26/10/2023 00000000.00 1.		4,069.05
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003782 COMBUSTIBLE MAGNA	4,069.05	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003782 COMBUSTIBLE MAGNA		4,069.05
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003782 COMBUSTIBLE MAGNA	4,069.05	
* Total-Poliza... *				8,138.10	8,138.10
DD 0000011	27/10/2023	Registro de los Documentos: C3-21376			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21376 27/10/2023 0000551.72 1.		4,000.00
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003783 COMBUSTIBLE MAGNA	4,000.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003783 COMBUSTIBLE MAGNA		4,000.00
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003783 COMBUSTIBLE MAGNA	4,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000018	26/10/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000019	26/10/2023	Registro de los Documentos: AA 62			
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003813 BOTELLINES DE 1/2 LT	23,200.00	
5	2117-1-000013	ISRR 0.0125	003813 BOTELLINES DE 1/2 LT		250.00
4	2112-1-000210	ROXANA YAÑEZ AYON	210 AA 62 26/10/2023 00000000.00 1.0		22,950.00
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003813 BOTELLINES DE 1/2 LT		23,200.00
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003813 BOTELLINES DE 1/2 LT	23,200.00	
* Total-Poliza... *				46,400.00	46,400.00
DD 0000020	26/10/2023	Registro de los Documentos: AA 63			
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003812 AGUA PURIFICADA 1/2 LT	28,458.00	
4	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003812 AGUA PURIFICADA 19 LTS	2,500.00	
8	2117-1-000013	ISRR 0.0125	003812 AGUA PURIFICADA 19 LTS		337.88
7	2112-1-000210	ROXANA YAÑEZ AYON	210 AA 63 26/10/2023 00000000.00 1.0		30,620.12
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003812 AGUA PURIFICADA 1/2 LT		28,458.00
6	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003812 AGUA PURIFICADA 19 LTS		2,500.00
5	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003812 AGUA PURIFICADA 19 LTS	2,500.00	
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003812 AGUA PURIFICADA 1/2 LT	28,458.00	
* Total-Poliza... *				61,916.00	61,916.00
** Total-Dia... **				315,571.71	315,571.71

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	03/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		2,000.00
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21511 03/11/2023 0000000000	2,000.00	
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003784 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003784 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003784 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003784 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
D 0000009	31/10/2023	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023			
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003802 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	64.96	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
19	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
20	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
22	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
23	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
24	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
25	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
26	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
27	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
28	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
29	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
30	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
31	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
32	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
33	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
34	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
35	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003802 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		64.96
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003802 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		64.96
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003802 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	64.96	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003802 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	64.96	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003802 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		64.96
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003802 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	64.96	
* Total-Poliza... *				259.84	259.84
D 0000016	03/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21376 27/10/2023 0000551.72	4,000.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		4,000.00
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003783 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,000.00
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003783 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,000.00	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003783 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,000.00
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003783 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
D 0000017	01/11/2023	1INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.			

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	1.11	
1	2191-1-000002	AZTECA		INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		1.11
				* Total-Poliza... *	1.11	1.11
D 0000019	03/11/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		203,442.23
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	203,442.23	
				* Total-Poliza... *	203,442.23	203,442.23
D 0000020	31/10/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.				
130	2117-1-000002	SINDICALES		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		386.69
129	2117-1-000001	ISSSTE		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		19,496.24
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		203,442.23
128	2117-1-000003	ISPT		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		16,884.44
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	21,691.22	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	81,509.69	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	17,784.80	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	6,870.61	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	37,808.13	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	18,324.96	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	11,700.42	
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	542.77	
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	150.54	
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	147.85	
50	5115-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	613.46	
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	8,150.96	
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	1,778.48	
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	2,169.12	
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	687.06	
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	3,780.80	
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	1,832.48	
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	24,666.25	
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		24,666.25
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		37,808.13
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	37,808.13	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		81,509.69
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	81,509.69	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	21,691.22	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		21,691.22
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		6,870.61
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		17,784.80
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	18,324.96	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		18,324.96
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	11,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		11,700.42
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	8,150.96	
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		8,150.96
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	2,169.12	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		2,169.12
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	1,778.48	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	1,778.48	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		1,832.48
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	1,832.48	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	3,780.80	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		3,780.80
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.	687.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA		003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023.		687.06

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	542.77	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		542.77
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
17	8240-1-113001-000001-000002-000004	TRABAJO SOCIAL	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.22
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,509.69
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,150.96
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,700.42
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		542.77
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
74	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	542.77	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		542.77
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,150.96
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,150.96	
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.22
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,509.69	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,509.69
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,700.42	
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58 p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	542.77	
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,150.96	
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,509.69	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003804	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,700.42	
* Total-Poliza... *					960,838.40	960,838.40

D 0000021 31/10/2023 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.

183	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES			71,409.87
15	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	200.00	
155	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003835	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	1,002.00	
106	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	1,693.44	
71	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	5,631.22	
78	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	2,929.85	
141	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003836	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	7,213.99	
134	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003836	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	2,743.00	
99	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	1,699.76	
162	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003835	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	9,079.90	
169	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003842	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	8,011.62	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	1,499.12	
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003841	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	5,230.34	
8	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003840	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	11,403.60	
64	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	99.00	
113	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	2,080.00	
43	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	736.00	
36	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	467.00	
85	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	75.70	
120	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	1,260.00	
148	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003836	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	67.90	
127	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	3,366.52	
92	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	1,298.02	
57	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	229.99	
176	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003842	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	2,707.00	
50	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	20.90	
29	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	664.00	
107	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	1,693.44	
110	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		1,693.44
30	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	664.00	
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		664.00
75	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		5,631.22
72	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	5,631.22	
79	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	2,929.85	
82	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		2,929.85
142	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003836	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES	7,213.99	
145	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003836	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES		7,213.99

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003836	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,743.00	
138	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003836	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,743.00
100	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,699.76	
103	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,699.76
163	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003835	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	9,079.90	
170	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003842	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,011.62	
166	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003835	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		9,079.90
173	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003842	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,011.62
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,499.12	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,499.12
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003841	REEMBOLSOS EFECTUADOS LA C. AIDEE C	5,230.34	
12	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003840	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		11,403.60
9	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003840	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	11,403.60	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003841	REEMBOLSOS EFECTUADOS LA C. AIDEE C		5,230.34
68	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		99.00
65	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	
19	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		200.00
16	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	200.00	
159	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003835	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,002.00
156	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003835	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,002.00	
86	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	75.70	
89	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		75.70
121	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,260.00	
124	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,260.00
149	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003836	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	67.90	
152	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003836	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		67.90
131	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,366.52
128	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,366.52	
96	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,298.02
93	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,298.02	
61	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		229.99
58	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	229.99	
177	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003842	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,707.00	
180	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003842	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,707.00
44	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	736.00	
47	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		736.00
114	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,080.00	
117	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,080.00
37	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	467.00	
40	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		467.00
51	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	20.90	
54	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		20.90
115	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,080.00
38	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		467.00
45	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	736.00	
178	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003842	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,707.00
129	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,366.52
94	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,298.02
59	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		229.99
87	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		75.70
122	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,260.00
150	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003836	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	67.90	
52	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		20.90
31	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		664.00
66	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		99.00
17	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003838	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		200.00
157	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003835	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,002.00
108	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003837	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,693.44
73	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,631.22
80	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003839	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,929.85
136	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003836	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,743.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003836 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,213.99
101	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,699.76
164	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003835 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,079.90
171	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003842 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,011.62
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,499.12
10	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003840 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		11,403.60
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003841 REEMBOLSOS EFECTUADOS LA C. AIDEE C		5,230.34
69	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	
20	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	200.00	
160	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003835 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,002.00	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	664.00	
111	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,693.44	
76	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,631.22	
83	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,929.85	
139	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003836 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,743.00	
146	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003836 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,213.99	
104	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,699.76	
167	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003835 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,079.90	
174	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003842 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,011.62	
27	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,499.12	
13	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003840 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	11,403.60	
6	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003841 REEMBOLSOS EFECTUADOS LA C. AIDEE C	5,230.34	
118	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,080.00	
41	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	467.00	
48	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	736.00	
132	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,366.52	
97	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,298.02	
62	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	229.99	
181	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003842 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,707.00	
90	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	75.70	
125	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,260.00	
153	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003836 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	67.90	
55	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	20.90	
98	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,298.02
95	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,298.02	
130	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,366.52	
133	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,366.52
63	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	229.99	
60	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	229.99	
182	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003842 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,707.00
179	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003842 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,707.00	
88	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	75.70	
126	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,260.00
154	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003836 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	67.90	
151	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003836 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	67.90	
123	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003837 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,260.00	
91	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		75.70
53	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	20.90	
56	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		20.90
49	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	736.00	
46	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	736.00	
116	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,080.00	
119	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,080.00
42	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		467.00
39	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	467.00	
112	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,693.44
109	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,693.44	
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		664.00
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	664.00	
74	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,631.22	
77	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,631.22

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58 p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,929.85
81	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,929.85	
102	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,699.76	
105	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,699.76
140	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003836 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,743.00
137	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003836 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,743.00	
147	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003836 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,213.99
144	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003836 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,213.99	
165	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003835 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	9,079.90	
168	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003835 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		9,079.90
172	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003842 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,011.62	
175	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003842 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,011.62
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003841 REEMBOLSOS EFECTUADOS LA C. AIDEE CI		5,230.34
14	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003840 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		11,403.60
28	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,499.12
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,499.12	
11	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003840 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	11,403.60	
4	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003841 REEMBOLSOS EFECTUADOS LA C. AIDEE CI	5,230.34	
67	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	
70	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		99.00
21	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		200.00
18	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	200.00	
161	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003835 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,002.00
158	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003835 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,002.00	
* Total-Poliza... *				285,639.48	285,639.48
DC 0000001 03/11/2023 1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA					
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003784 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003784 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000018 31/10/2023 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.					
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003802 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		64.96
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003802 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	64.96	
* Total-Poliza... *				64.96	64.96
DC 0000020 31/10/2023 1PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023					
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		11,700.42
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		81,509.69
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.22
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,808.13
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,780.80
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		542.77
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,150.96
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,780.80	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	542.77	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	11,700.42	
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,150.96	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	81,509.69	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.22	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,808.13	
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.25
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003804 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.25	
* Total-Poliza... *				240,209.60	240,209.60
DC 0000024	31/10/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 20:			
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003835 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		9,079.90
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003835 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,002.00
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003835 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	9,079.90	
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003835 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,002.00	
* Total-Poliza... *				10,081.90	10,081.90
DC 0000025	31/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003836 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,743.00
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003836 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		7,213.99
6	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003836 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		67.90
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003836 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	7,213.99	
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003836 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,743.00	
5	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003836 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	67.90	
* Total-Poliza... *				10,024.89	10,024.89
DC 0000026	31/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION			
8	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,260.00
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,366.52
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,080.00
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,693.44
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,699.76
7	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,260.00	
9	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,366.52	
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,080.00	
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,699.76	
3	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003837 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,693.44	
* Total-Poliza... *				10,099.72	10,099.72
DC 0000027	31/10/2023	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023.			
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		1,499.12
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		200.00
6	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		664.00
8	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		467.00
10	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		736.00
12	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		20.90
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	1,499.12	
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	200.00	
14	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		229.99
9	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	736.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	467.00	
11	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	20.90	
5	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	664.00	
13	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003838 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	229.99	
* Total-Poliza... *				3,817.01	3,817.01
DC 0000028	31/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.			
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,298.02
8	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		75.70
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,929.85
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,631.22
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		99.00
7	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	75.70	
9	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,298.02	
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	99.00	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,929.85	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003839 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,631.22	
* Total-Poliza... *				10,033.79	10,033.79
DC 0000029	31/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DI			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003840 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		11,403.60
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003840 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	11,403.60	
* Total-Poliza... *				11,403.60	11,403.60
DC 0000030	31/10/2023	REEMBOLSOS EFECTUADOS LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003841 REEMBOLSOS EFECTUADOS LA C. AIDEE CC		5,230.34
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003841 REEMBOLSOS EFECTUADOS LA C. AIDEE CC	5,230.34	
* Total-Poliza... *				5,230.34	5,230.34
DC 0000031	31/10/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DI			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003842 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		8,011.62
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003842 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	8,011.62	
4	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003842 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,707.00
3	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003842 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,707.00	
* Total-Poliza... *				10,718.62	10,718.62
DC 0000032	01/11/2023	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023			
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003859 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003859 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000034	01/11/2023	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA CON CARGO A DIRECCION.			
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DIF		4,178.92
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DIF	4,178.92	
* Total-Poliza... *				4,178.92	4,178.92
DC 0000035	01/11/2023	EQUIPO DE ELECTROMSAKE TERAPEUTICO CARETEC			
2	8220-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003863 EQUIPO DE ELECTROMSAKE TERAPEUTICO		14,646.69
1	8240-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003863 EQUIPO DE ELECTROMSAKE TERAPEUTICO	14,646.69	
* Total-Poliza... *				14,646.69	14,646.69
DD 0000001	03/11/2023	Registro de los Documentos: C3-21511			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C3-21511 03/11/2023 0000000.00 1.1		2,000.00
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003784 COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003784 COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003784 COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000019 01/11/2023 1Registro de los Documentos: COM-11239					
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-11239 01/11/2023 0000000.00		2,900.00
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003859 SERV INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003859 SERV INTERNET		2,900.00
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003859 SERV INTERNET	2,900.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000021 01/11/2023 1Registro de los Documentos: FACT- 101					
19	2112-1-000218	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	218 FACT- 101 25/10/2023 0000000.00 1		4,178.92
13	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 PAPEL HIGIENICO	1,601.80	
16	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 PINOL LECHOSO	348.78	
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 AEROSOL	658.82	
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 BIDON FANTASIA	285.81	
7	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 CESTO DE PEDAL	767.00	
10	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 MULTIUSOS BIDON	516.71	
9	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 CESTO DE PEDAL		767.00
12	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 MULTIUSOS BIDON		516.71
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 AEROSOL		658.82
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 BIDON FANTASIA		285.81
15	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 PAPEL HIGIENICO		1,601.80
18	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 PINOL LECHOSO		348.78
17	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 PINOL LECHOSO	348.78	
14	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 PAPEL HIGIENICO	1,601.80	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 BIDON FANTASIA	285.81	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 AEROSOL	658.82	
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 CESTO DE PEDAL	767.00	
11	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 MULTIUSOS BIDON	516.71	
* Total-Poliza... *				8,357.84	8,357.84
DD 0000022 01/11/2023 1Registro de los Documentos: FACT 105					
1	1243-1-000004-000001	ELECTRO MASAJE TERAPEUTIC	003863 ELECTRO MASAJE TERAPEUTICO	14,646.69	
4	2112-1-000218	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	218 FACT 105 01/11/2023 0000000.00 1		14,646.69
3	8240-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003863 ELECTRO MASAJE TERAPEUTICO		14,646.69
2	8250-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003863 ELECTRO MASAJE TERAPEUTICO	14,646.69	
* Total-Poliza... *				29,293.38	29,293.38
DP 0000001 01/11/2023 1TRASPASO DE PRESUPUESTO A DIVERSOS COG					
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,000.00
2	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	3,000.00	
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	3,000.00	
1	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000002 01/11/2023 1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS A DIVERSOS COG CON CARGO A DIFERENTES PROYECTOS.					
14	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,370.00	
42	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,057.76
22	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1.00	
8	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		10,000.00
28	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,700.00
6	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	430.00	
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,080.00
36	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		8,430.24
38	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,395.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			4,900.00
12	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1.00		
10	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			139,840.00
16	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1.00		
32	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	80,500.00		
24	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			4,930.00
4	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	22,290.00		
34	8220-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,840.00		
18	8220-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,780.00		
26	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,330.00		
40	8220-1-132002-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			1,000.00
13	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			2,370.00
37	8230-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	4,395.00		
21	8230-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			1.00
29	8230-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	4,900.00		
5	8230-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			430.00
19	8230-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	4,080.00		
7	8230-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	10,000.00		
35	8230-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	8,430.24		
27	8230-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,700.00		
41	8230-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,057.76		
44	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	69,789.00		
39	8230-1-132002-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00		
23	8230-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	4,930.00		
31	8230-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			80,500.00
9	8230-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			1.00
11	8230-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			1.00
15	8230-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			1.00
1	8230-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	139,840.00		
3	8230-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			22,290.00
33	8230-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			3,840.00
17	8230-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			1,780.00
25	8230-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			1,330.00
43	8230-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			69,789.00
* Total-Poliza.. *					364,666.00	364,666.00
DP 0000003	01/11/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA OTRAS PRESTACIONES CON CARGO A REHABILITACION FISICA				
4	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	5,500.00		
2	8220-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			5,500.00
3	8230-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			5,500.00
1	8230-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	5,500.00		
* Total-Poliza.. *					11,000.00	11,000.00
DP 0000004	01/11/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA PUBLICACION DIARIO OFICIAL DEL ESTADO				
4	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			3,112.00
2	8220-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	3,112.00		
3	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	3,112.00		
1	8230-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			3,112.00
* Total-Poliza.. *					6,224.00	6,224.00
DP 0000005	01/11/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO A DIVERSOS COG CON CARGO A DIVERSOS PROYECTOS.				
12	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	2,997.50		
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	1,300.00		
16	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			38,302.75
18	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	169.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	2,334.00		
6	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	5,437.00		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,371.00	
10	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,341.00	
14	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		1,226.00	
8	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		18,251.25	
22	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		1,876.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			2,334.00
9	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			2,341.00
19	8230-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			2,371.00
17	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			169.00
7	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			18,251.25
13	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			1,226.00
21	8230-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			1,876.00
5	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			5,437.00
15	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		38,302.75	
1	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			1,300.00
11	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			2,997.50
* Total-Poliza... *					76,605.50	76,605.50
DP 0000006	01/11/2023	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO A DIVERSOS COG				
4	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			5,000.00
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,000.00	
1	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			5,000.00
3	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000007	30/10/2023	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA COMISIONES BANCARIAS				
4	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			168.00
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		168.00	
3	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		168.00	
1	8230-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			168.00
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,000.00	
2	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			5,000.00
1	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,000.00	
3	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,336.00	10,336.00
DP 0000008	01/11/2023	1TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		25,485.55	
2	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			25,485.55
3	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			25,485.55
1	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		25,485.55	
* Total-Poliza... *					50,971.10	50,971.10
DP 0000009	01/11/2023	1TRASPASO DE PRESUPUESTO A DIVERSOS COG				
18	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			3,132.06
14	8220-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			1,000.00
20	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			3,824.18
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,371.25	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		14,000.00	
28	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			4,836.98
26	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		14,700.00	
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			4,985.56
12	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			398.47
24	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			3,596.40
16	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			3,533.00
22	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			1,260.00
10	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			6,384.60

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			120.00
5	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,985.56	
19	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,824.18	
27	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,836.98	
25	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			14,700.00
17	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,132.06	
13	8230-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	
3	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			4,371.25
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			14,000.00
9	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		6,384.60	
23	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,596.40	
11	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		398.47	
21	8230-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,260.00	
7	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		120.00	
15	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,533.00	
* Total-Poliza... *					66,142.50	66,142.50
DP 0000010 01/11/2023 1TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA EQUIPO DE REHABILITACION						
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			14,646.70
3	8230-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			14,646.70
1	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		14,646.70	
4	8220-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		14,646.70	
* Total-Poliza... *					29,293.40	29,293.40
DP 0000011 01/11/2023 1TRASPASO DE PRESUPUESTO A DIVERSOS COG						
2	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			2,000.00
4	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,000.00	
1	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,000.00	
3	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000012 01/11/2023 1TRANSFERENCIA PARA DIRECCION DE INAPAM PARA FACTURAS						
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			2,000.00
2	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,000.00	
1	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			2,000.00
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
IA 0000001 02/11/2023 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023						
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		225,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		225,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			225,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			225,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			225,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		225,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		225,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			225,000.00
* Total-Poliza... *					900,000.00	900,000.00
** Total-Dia... **					3,390,280.82	3,390,280.82
D 0000002 06/11/2023 1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)						
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21572 06/11/2023 0000000000		5,000.18	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUF			5,000.18
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003785 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			5,000.18
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003785 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.18	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003785 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.18	
	5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003785 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.18
				* Total-Poliza... *	15,000.54	15,000.54
D 0000003	07/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
	1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21589 07/11/2023 0000000000	2,000.00	
	6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		2,000.00
	3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003786 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
	5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003786 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
	2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003786 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
	4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003786 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
				* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00
D 0000004	09/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
	1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21611 08/11/2023 0000551.73	4,000.02	
	6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		4,000.02
	3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003787 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,000.02
	4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003787 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,000.02	
	5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003787 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,000.02
	2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003787 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,000.02	
				* Total-Poliza... *	12,000.06	12,000.06
D 0000005	09/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO)				
	6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MARI		12,824.99
	1	2112-1-000194	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJI	194 618E4 23/03/2023 0001768.96	12,824.99	
	3	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHIC		12,824.99
	2	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	12,824.99	
	5	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHIC		12,824.99
	4	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	12,824.99	
				* Total-Poliza... *	38,474.97	38,474.97
D 0000006	09/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ)				
	6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GLOF		11,884.20
	1	2112-1-000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	174 462 27/02/2023 00001639.2	11,884.20	
	3	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456 TONERES PARA IMPRESORA DE DIF.		11,884.20
	4	8270-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456 TONERES PARA IMPRESORA DE DIF.	11,884.20	
	5	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456 TONERES PARA IMPRESORA DE DIF.		11,884.20
	2	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456 TONERES PARA IMPRESORA DE DIF.	11,884.20	
				* Total-Poliza... *	35,652.60	35,652.60
D 0000009	09/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
	1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21637 09/11/2023 0000198.91	1,442.09	
	6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		1,442.09
	3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003796 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,442.09
	5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003796 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,442.09
	2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003796 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,442.09	
	4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003796 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,442.09	
				* Total-Poliza... *	4,326.27	4,326.27
D 0000010	10/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
	1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21651 10/11/2023 0000689.75	5,000.66	
	6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		5,000.66
	3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003797 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.66
	4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003797 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.66	
	5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003797 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.66
	2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003797 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.66	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				15,001.98	15,001.98
D 0000029	09/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)			
1	2112-1-000218	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	218 FACT 105 01/11/2023 0000000000	14,646.69	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FLOF		14,646.69
3	8250-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003863 EQUIPO DE ELECTROMSAKE TERAPEUTICO		14,646.69
5	8260-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003863 EQUIPO DE ELECTROMSAKE TERAPEUTICO		14,646.69
2	8260-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003863 EQUIPO DE ELECTROMSAKE TERAPEUTICO	14,646.69	
4	8270-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003863 EQUIPO DE ELECTROMSAKE TERAPEUTICO	14,646.69	
* Total-Poliza... *				43,940.07	43,940.07
DC 0000002	06/11/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003785 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.18
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003785 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.18	
* Total-Poliza... *				5,000.18	5,000.18
DC 0000003	07/11/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003786 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003786 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000004	09/11/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003787 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,000.02
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003787 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,000.02	
* Total-Poliza... *				4,000.02	4,000.02
DC 0000007	09/11/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003796 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,442.09
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003796 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,442.09	
* Total-Poliza... *				1,442.09	1,442.09
DC 0000008	10/11/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003797 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.66
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003797 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.66	
* Total-Poliza... *				5,000.66	5,000.66
DC 0000016	07/11/2023	1PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023			
2	8220-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003834 PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE		3,112.00
1	8240-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003834 PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE	3,112.00	
* Total-Poliza... *				3,112.00	3,112.00
DC 0000033	10/11/2023	1PAPELERIA UTILIZADA PARA EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 PAPELERIA UTILIZADA PARA EL DIF MUNICI		12,276.14
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 PAPELERIA UTILIZADA PARA EL DIF MUNICI	12,276.14	
* Total-Poliza... *				12,276.14	12,276.14
DD 0000002	06/11/2023	1Registro de los Documentos: C3-21572			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21572 06/11/2023 00000000.00 1.		5,000.18
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003785 COMBUSTIBLE MAGNA	5,000.18	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003785 COMBUSTIBLE MAGNA		5,000.18
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003785 COMBUSTIBLE MAGNA	5,000.18	
* Total-Poliza... *				10,000.36	10,000.36

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000003	07/11/2023	1Registro de los Documentos: C3-21589			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21589 07/11/2023 0000000.00 1.		2,000.00
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003786 COMBUSTIBLE	2,000.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003786 COMBUSTIBLE		2,000.00
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003786 COMBUSTIBLE	2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000004	09/11/2023	1Registro de los Documentos: C3-21611			
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21611 08/11/2023 0000551.73 1.		4,000.02
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003787 COMBUSTIBLE	3,000.02	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003787 COMBUTIBLE PREMIUM	1,000.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003787 COMBUSTIBLE		3,000.02
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003787 COMBUTIBLE PREMIUM		1,000.00
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003787 COMBUSTIBLE	3,000.02	
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003787 COMBUTIBLE PREMIUM	1,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.04	8,000.04
DD 0000007	09/11/2023	1Registro de los Documentos: C3-21637			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21637 09/11/2023 0000198.91 1.		1,442.09
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003796 COMBUSTIBLE MAGNA	1,442.09	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003796 COMBUSTIBLE MAGNA		1,442.09
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003796 COMBUSTIBLE MAGNA	1,442.09	
* Total-Poliza... *				2,884.18	2,884.18
DD 0000008	10/11/2023	1Registro de los Documentos: C3-21651			
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21651 10/11/2023 0000689.75 1.		5,000.66
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003797 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,600.63	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003797 COMBUSTIBLE MAGNA	3,400.03	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003797 COMBUSTIBLE MAGNA		3,400.03
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003797 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,600.63
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003797 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,600.63	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003797 COMBUSTIBLE MAGNA	3,400.03	
* Total-Poliza... *				10,001.32	10,001.32
DD 0000020	10/11/2023	1Registro de los Documentos: 9818E			
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 AGARRA ACME #19 3/4 PZ 19	134.56	
31	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 TIB SELLO PELIKAN AZUL 60ML	156.60	
28	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA	2,260.84	
19	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 FOLDER BEROKY EMIR CARTA CREMA C/10C	3,197.14	
22	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 NOTAS ADHES CUBO NEON LUX 3X3	619.99	
25	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 PAP COP SELECTIVE CARTA 500H	2,237.08	
4	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 AGARRA ACME #25 1PZ25	284.15	
7	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ	421.46	
10	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 BOL BIC PM DURA + AZUL C/12	639.16	
13	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 BROCHE BACO 8 CMS	605.52	
16	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 COJIN STAFFERD METAL #2 GDE	1,719.64	
34	2112-1-000218	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	218 9818E 10/11/2023 0000000.00 1.0		12,276.14
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 AGARRA ACME #19 3/4 PZ 19	134.56	
32	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 TIB SELLO PELIKAN AZUL 60ML	156.60	
29	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 REGISTRADOR CARTA NEGO-FILE PRINTA	2,260.84	
26	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 PAP COP SELECTIVE CARTA 500H	2,237.08	
23	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 NOTAS ADHES CUBO NEON LUX 3X3	619.99	
20	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 FOLDER BEROKY EMIR CARTA CREMA C/10C	3,197.14	
5	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 AGARRA ACME #25 1PZ25	284.15	
11	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 BOL BIC PM DURA + AZUL C/12	639.16	
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ	421.46	
14	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 BROCHE BACO 8 CMS	605.52	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 COJIN STAFFERD METAL #2 GDE	1,719.64	
15	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 BROCHE BACO 8 CMS		605.52
18	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 COJIN STAFFERD METAL #2 GDE		1,719.64
9	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 AGARRA ACME #32 1 1/4 PZ		421.46
12	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 BOL BIC PM DURA + AZUL C/12		639.16
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 AGARRA ACME #19 3/4 PZ 19		134.56
6	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 AGARRA ACME #25 1PZ25		284.15
21	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 FOLDER BEROKY EMIR CARTA CREMA C/100		3,197.14
24	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 NOTAS ADHES CUBO NEON LUX 3X3		619.99
27	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 PAP COP SELECTIVE CARTA 500H		2,237.08
30	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 REFGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA		2,260.84
33	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861 TIB SELLO PELIKAN AZUL 60ML		156.60
* Total-Poliza... *				24,552.28	24,552.28
EC 0000001	08/11/2023	1REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE			
2	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. I	91,182.88	
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000047-C AIDEE CORRALES CORRALES		91,182.88
* Total-Poliza... *				91,182.88	91,182.88
IA 0000002	08/11/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023			
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		100,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	100,000.00	
* Total-Poliza... *				400,000.00	400,000.00
IA 0000003	09/11/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00
* Total-Poliza... *				180,000.00	180,000.00
** Total-Dia... **				933,848.64	933,848.64
D 0000011	13/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21710 13/11/2023 0000561.01	4,067.29	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		4,067.29
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003798 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,067.29
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003798 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,067.29	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003798 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,067.29
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003798 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,067.29	
* Total-Poliza... *				12,201.87	12,201.87
D 0000012	15/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21737 14/11/2023 0000689.66	5,000.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		5,000.00
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003799 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003799 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003799 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003799 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.00
* Total-Poliza.: *				15,000.00	15,000.00
D 0000013	16/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21751 15/11/2023 0000689.71	5,000.37	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		5,000.37
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003800 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.37
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003800 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.37
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003800 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.37	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003800 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.37	
* Total-Poliza.: *				15,001.11	15,001.11
D 0000020	16/11/2023	1PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE 2023.			
127	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
137	2117-1-000001	ISSSTE	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,496.24
134	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		210,442.23
135	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	210,442.23	
139	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		210,442.23
136	2117-1-000003	ISPT	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		16,884.44
138	2117-1-000002	SINDICALES	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		386.69
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,509.69	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
78	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	542.77	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,700.42	
50	5113-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,000.00	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
120	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,150.96	
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
129	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.22
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,509.69
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,509.69	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,700.42
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,700.42	
51	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,000.00	
54	8250-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,000.00
117	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
114	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
121	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,150.96	
124	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,150.96
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
110	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
82	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		542.77
79	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	542.77	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.22
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,509.69
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
122	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,150.96
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,700.42
52	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,000.00
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
80	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		542.77
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
118	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
125	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,150.96	
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
83	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	542.77	
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,700.42	
55	8270-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,000.00	
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,509.69	
132	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
130	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
133	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
112	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
119	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
116	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,150.96
123	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,150.96	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
84	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		542.77
81	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	542.77	
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
102	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,700.42
56	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		7,000.00
53	8260-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	7,000.00	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
128	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
131	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,509.69	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,509.69
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.22
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003805	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
* Total-Poliza... *					1,199,280.63	1,199,280.63
D 0000027	13/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO).				
1	2112-1-000218	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	218	9818E 10/11/2023 0000000000	12,276.14	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FLOF		12,276.14
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861	PAPELERIA UTILIZADA PARA EL DIF MUNICIPI		12,276.14
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861	PAPELERIA UTILIZADA PARA EL DIF MUNICIPI		12,276.14
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861	PAPELERIA UTILIZADA PARA EL DIF MUNICIPI	12,276.14	
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003861	PAPELERIA UTILIZADA PARA EL DIF MUNICIPI	12,276.14	
* Total-Poliza... *					36,828.42	36,828.42
DC 0000009	13/11/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003798	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,067.29
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003798	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,067.29	
* Total-Poliza... *					4,067.29	4,067.29
DC 0000010	14/11/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003799	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003799	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000011	15/11/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA				
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003800	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.37

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003800 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.37	
			* Total-Poliza... *	5,000.37	5,000.37
DC 0000012	17/11/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003801 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003801 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DC 0000013	15/11/2023	1PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.			
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
36	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,150.96
24	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		542.77
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,780.80
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		11,700.42
16	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		7,000.00
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		81,509.69
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.22
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,808.13
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
38	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.25
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,808.13	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.22	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	81,509.69	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
35	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,150.96	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	11,700.42	
15	8240-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	7,000.00	
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
23	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	542.77	
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,780.80	
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003805 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.25	
			* Total-Poliza... *	247,209.60	247,209.60
DD 0000009	13/11/2023	1Registro de los Documentos: C3-21710			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21710 13/11/2023 0000561.01 1.		4,067.29
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003798 COMBUSTIBLE MAGNA	4,067.29	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003798 COMBUSTIBLE MAGNA		4,067.29
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003798 COMBUSTIBLE MAGNA	4,067.29	
			* Total-Poliza... *	8,134.58	8,134.58
DD 0000010	14/11/2023	1Registro de los Documentos: C3-21737			

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21737 14/11/2023 0000689.66 1.		5,000.00
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003799 COMBUSTIBLE MAGNA	2,900.00	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003799 COMBUSTIBLE PREMIUM	2,100.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003799 COMBUSTIBLE MAGNA		2,900.00
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003799 COMBUSTIBLE PREMIUM		2,100.00
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003799 COMBUSTIBLE PREMIUM	2,100.00	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003799 COMBUSTIBLE MAGNA	2,900.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000011 15/11/2023 1Registro de los Documentos: C3-21751					
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21751 15/11/2023 0000689.71 1.		5,000.37
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003800 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,200.02	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003800 COMBUSTIBLE MAGNA	3,800.35	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003800 COMBUSTIBLE MAGNA		3,800.35
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003800 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,200.02
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003800 COMBUSTIBLE MAGNA	3,800.35	
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003800 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,200.02	
* Total-Poliza... *				10,000.74	10,000.74
DD 0000012 17/11/2023 1Registro de los Documentos: C3-21809					
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21809 17/11/2023 0000275.86 1.		2,000.00
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003801 COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003801 COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003801 COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
IA 0000004 12/11/2023 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023					
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
** Total-Dia... **				1,633,724.61	1,633,724.61
D 0000007 22/11/2023 1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21872 21/11/2023 0000000000	5,000.42	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		5,000.42
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003794 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.42
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003794 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.42
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003794 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.42	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003794 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.42	
* Total-Poliza... *				15,001.26	15,001.26
D 0000008 22/11/2023 1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21889 22/11/2023 0000689.71	5,000.40	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		5,000.40
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003795 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.40
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003795 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.40	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003795 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.40
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003795 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.40	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				15,001.20	15,001.20
D 0000014	21/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21809 17/11/2023 0000275.86	2,000.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		2,000.00
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003801 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003801 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003801 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003801 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
D 0000015	21/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROBERTO GARCIA TRUJILLO)			
1	2112-1-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	GATRD41 A 653 30/01/2023 0000311.89	2,261.21	
6	2112-1-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	GATRD41 A 678 28/03/2023 0000472.75	3,427.41	
11	2112-1-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	GATRD41 A 698 16/05/2023 0000000512	3,712.00	
16	2112-1-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	GATRD41 A 724 23/08/2023 0000000000C	2,438.17	
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROBI		11,838.79
18	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO		2,438.17
13	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003572 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET		3,712.00
3	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003457 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VI		2,261.21
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR REPAI		3,427.41
17	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO	2,438.17	
20	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO		2,438.17
2	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003457 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VI	2,261.21	
5	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003457 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VI		2,261.21
10	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR REPAI		3,427.41
7	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR REPAI	3,427.41	
12	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003572 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET	3,712.00	
15	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003572 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET		3,712.00
14	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003572 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET	3,712.00	
4	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003457 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VI	2,261.21	
9	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR REPAI	3,427.41	
19	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO	2,438.17	
* Total-Poliza... *				35,516.37	35,516.37
D 0000025	24/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21908 23/11/2023 0000551.72	4,000.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		4,000.00
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003852 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE		4,000.00
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003852 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE		4,000.00
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003852 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE	4,000.00	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003852 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE	4,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
D 0000028	21/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO)			
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (FLOF		4,178.92
1	2112-1-000218	FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	218 FACT- 101 25/10/2023 0000000000	4,178.92	
3	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DIF		4,178.92
4	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DIF	4,178.92	
2	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DIF	4,178.92	
5	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003862 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN EL DIF		4,178.92
* Total-Poliza... *				12,536.76	12,536.76
DC 0000005	21/11/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003794 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.42
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003794 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.42	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,000.42	5,000.42
DC 0000006	22/11/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003795 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.40
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003795 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.40	
* Total-Poliza... *				5,000.40	5,000.40
DC 0000026	23/11/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003852 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:		4,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003852 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000027	24/11/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003853 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:		2,700.29
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003853 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:	2,700.29	
* Total-Poliza... *				2,700.29	2,700.29
DD 0000005	21/11/2023	1Registro de los Documentos: C3-21872			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21872 21/11/2023 00000000.00 1.		5,000.42
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003794 COMBUSTIBLE MAGNA	5,000.42	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003794 COMBUSTIBLE MAGNA		5,000.42
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003794 COMBUSTIBLE MAGNA	5,000.42	
* Total-Poliza... *				10,000.84	10,000.84
DD 0000006	22/11/2023	1Registro de los Documentos: C3-21889			
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21889 22/11/2023 0000689.71 1.		5,000.40
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003795 COMBUDTIBLE MAGNA	3,300.38	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003795 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,700.02	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003795 COMBUDTIBLE MAGNA		3,300.38
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003795 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,700.02
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003795 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,700.02	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003795 COMBUDTIBLE MAGNA	3,300.38	
* Total-Poliza... *				10,000.80	10,000.80
DD 0000013	23/11/2023	1Registro de los Documentos: C3-21908			
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003852 GASOLINA MAGNA	3,502.20	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003852 GASOLINA PREMIUM	497.80	
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21908 23/11/2023 0000551.72 1.		4,000.00
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003852 GASOLINA MAGNA		3,502.20
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003852 GASOLINA PREMIUM		497.80
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003852 GASOLINA PREMIUM	497.80	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003852 GASOLINA MAGNA	3,502.20	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000014	24/11/2023	1Registro de los Documentos: C3-21942			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21942 24/11/2023 00000000.00 1.		2,700.29
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003853 GASOLINA MAGNA	2,700.29	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003853 GASOLINA MAGNA		2,700.29
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003853 GASOLINA MAGNA	2,700.29	
* Total-Poliza... *				5,400.58	5,400.58
IA 0000005	20/11/2023	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	220,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	220,000.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			220,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			220,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			220,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		220,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		220,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			220,000.00
* Total-Poliza... *					880,000.00	880,000.00
IA 0000006	22/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023				
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			30,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			30,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			30,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			30,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
** Total-Dia... **					1,146,158.92	1,146,158.92
D 0000002	01/12/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2023				
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTI		1.65	
1	2191-1-000002	AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTI			1.65
* Total-Poliza... *					1.65	1.65
D 0000003	01/12/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE 2023.				
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		24,666.25	
130	2117-1-000001	ISSSTE	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT			19,496.24
132	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN			203,442.23
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT			203,442.23
128	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		203,442.23	
131	2117-1-000002	SINDICALES	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT			386.69
129	2117-1-000003	ISPT	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT			16,884.44
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		21,691.22	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		81,509.69	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		17,784.80	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		6,870.61	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		37,808.13	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		18,324.96	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		11,700.42	
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		542.77	
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		147.85	
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		613.46	
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,832.48	
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		2,169.12	
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		8,150.96	
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,778.48	
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		687.06	
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		150.54	
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		3,780.80	
3	8240-1-113001-000002-000001-000002	DIRECCION	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT			37,808.13
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT			18,324.96
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT			81,509.69
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT			21,691.22
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT			17,784.80
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT			6,870.61
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT			8,150.96

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,832.48
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		2,169.12
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		687.06
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,778.48
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		3,780.80
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		542.77
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		150.54
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		147.85
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		613.46
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		11,700.42
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	37,808.13	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		37,808.13
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		24,666.25
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	21,691.22	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		21,691.22
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		6,870.61
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		17,784.80
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	11,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		11,700.42
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		81,509.69
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	81,509.69	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		18,324.96
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	18,324.96	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,832.48	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,832.48
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	2,169.12	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		2,169.12
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		8,150.96
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	8,150.96	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,778.48	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,778.48
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	687.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		687.06
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,780.80	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		3,780.80
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	150.54	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		150.54
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		147.85
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	147.85	
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	542.77	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		542.77
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		613.46
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,832.48	
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	8,150.96	
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,778.48	
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	2,169.12	
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	687.06	
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,780.80	
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	542.77	
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	150.54	
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	147.85	
41	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	81,509.69	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	18,324.96	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	21,691.22	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	17,784.80	
13	8270-1-113001-000003-000002-000003	DEPARTAMENTO	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	6,870.61	
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	613.46	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	11,700.42	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58 p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	24,666.25	
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		24,666.25
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	24,666.25	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	37,808.13	
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	8,150.96	
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		8,150.96
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,832.48
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,832.48	
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	2,169.12	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		2,169.12
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	687.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		687.06
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,778.48
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,778.48	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		3,780.80
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,780.80	
74	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	542.77	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		542.77
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	150.54	
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	147.85	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		147.85
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	24,666.25	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		24,666.25
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		37,808.13
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	37,808.13	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	6,870.61	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		21,691.22
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	21,691.22	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		81,509.69
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	81,509.69	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	17,784.80	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	18,324.96	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		18,324.96
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	11,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		11,700.42
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		613.46
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	613.46	
* Total-Poliza..: *					1,164,280.63	1,164,280.63

D 0000018 30/11/2023 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023

8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	4.00
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	0.64
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	4.00
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	0.64
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	4.00
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	0.64
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	4.00
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	0.64
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	4.00
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	0.64
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	4.00
19	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	0.64
20	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	4.00
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	0.64
22	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	4.00
23	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	0.64
24	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	4.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
26	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
27	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
28	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
29	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
30	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
31	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
32	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
33	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
34	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
35	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
36	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
37	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
38	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
39	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
40	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
41	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
42	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
43	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
44	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
45	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
46	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
47	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
48	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
49	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
50	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
51	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
52	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
53	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
54	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
55	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003828 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	111.36	
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003828 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	111.36	
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003828 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		111.36
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003828 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		111.36
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003828 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	111.36	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003828 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		111.36
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003828 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	111.36	
* Total-Poliza... *				445.44	445.44
D 0000021 30/11/2023 1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C3-22045 29/11/2023 00000000000	2,000.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		2,000.00
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003856 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:		2,000.00
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003856 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:	2,000.00	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003856 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:		2,000.00
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003856 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:	2,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
D 0000022 29/11/2023 1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C3-22015 28/11/2023 00000000000	8,784.28	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		8,784.28
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003855 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:		8,784.28
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003855 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:	8,784.28	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003855 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:		8,784.28
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003855 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:	8,784.28	
* Total-Poliza... *				26,352.84	26,352.84

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000023	28/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21987 27/11/2023 0000000000	5,000.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		5,000.00
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003854 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:		5,000.00
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003854 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:		5,000.00
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003854 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:	5,000.00	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003854 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:	5,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
D 0000024	27/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).			
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		2,700.29
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21942 24/11/2023 0000000000	2,700.29	
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003853 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:		2,700.29
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003853 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:	2,700.29	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003853 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:	2,700.29	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003853 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:		2,700.29
* Total-Poliza... *				8,100.87	8,100.87
D 0000026	30/11/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV).			
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		3,000.00
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-22065 30/11/2023 0000000000	3,000.00	
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003857 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:		3,000.00
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003857 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:	3,000.00	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003857 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:		3,000.00
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003857 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:	3,000.00	
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
D 0000030	30/11/2023	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION			
36	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003844 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	2,590.86	
43	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003844 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,257.98	
8	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003843 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	9,379.39	
15	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003843 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	100.00	
92	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003846 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,320.92	
134	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	238.89	
183	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003848 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	3,520.88	
190	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003848 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	5,324.50	
1	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003843 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	437.94	
29	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003844 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	2,328.50	
99	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003846 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,316.00	
50	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003844 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,305.00	
218	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. /		64,720.61
113	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003846 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	115.00	
148	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,022.00	
71	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003845 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,197.00	
155	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,447.00	
120	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003846 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	894.00	
141	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	169.00	
162	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	871.00	
169	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	3,940.00	
22	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003843 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	91.50	
85	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003845 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	3,973.27	
176	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,615.00	
197	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003849 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE	3,520.02	
204	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003850 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE	2,259.51	
211	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003851 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE	2,145.00	
64	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003844 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	344.00	
78	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003845 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	4,394.45	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,876.00	
57	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,226.00	
106	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,500.00	
108	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,500.00
66	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		344.00
80	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003845	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		4,394.45
87	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003845	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		3,973.27
178	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,615.00
206	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003850	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		2,259.51
199	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003849	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		3,520.02
213	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003851	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		2,145.00
129	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,876.00	
24	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		91.50
171	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		3,940.00
59	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,226.00
73	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003845	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,197.00
115	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		115.00
150	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,022.00
164	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		871.00
157	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,447.00
122	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		894.00
143	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		169.00
45	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,257.98
38	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		2,590.86
10	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		9,379.39
17	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		100.00
192	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003848	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		5,324.50
185	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003848	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		3,520.88
94	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,320.92
136	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		238.89
52	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,305.00
101	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,316.00
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		437.94
31	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		2,328.50
2	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	437.94	
5	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		437.94
30	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	2,328.50	
33	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		2,328.50
37	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	2,590.86	
44	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,257.98	
40	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		2,590.86
47	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,257.98
9	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	9,379.39	
19	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		100.00
16	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	100.00	
12	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		9,379.39
187	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003848	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		3,520.88
184	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003848	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	3,520.88	
194	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003848	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		5,324.50
191	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003848	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	5,324.50	
93	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,320.92	
96	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,320.92
138	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		238.89
135	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	238.89	
100	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,316.00	
103	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,316.00
51	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,305.00	
54	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,305.00
107	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,500.00	
110	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,500.00
142	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	169.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		169.00
170	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	3,940.00	
173	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		3,940.00
26	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		91.50
23	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	91.50	
156	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,447.00	
159	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,447.00
121	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	894.00	
124	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		894.00
117	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		115.00
114	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	115.00	
149	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,022.00	
152	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,022.00
75	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003845	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,197.00
72	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003845	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,197.00	
163	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	871.00	
166	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		871.00
86	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003845	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	3,973.27	
89	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003845	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		3,973.27
177	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,615.00	
180	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,615.00
198	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003849	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE	3,520.02	
201	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003849	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE		3,520.02
205	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003850	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE	2,259.51	
212	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003851	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE	2,145.00	
208	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003850	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE		2,259.51
215	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003851	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE		2,145.00
65	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	344.00	
68	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		344.00
82	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003845	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		4,394.45
79	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003845	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	4,394.45	
58	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,226.00	
61	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,226.00
128	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,876.00	
131	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,876.00
90	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003845	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	3,973.27	
181	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,615.00	
209	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003850	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE	2,259.51	
202	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003849	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE	3,520.02	
216	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003851	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE	2,145.00	
69	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	344.00	
83	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003845	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	4,394.45	
111	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,500.00	
41	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	2,590.86	
48	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,257.98	
20	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	100.00	
13	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	9,379.39	
195	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003848	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	5,324.50	
188	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003848	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	3,520.88	
97	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,320.92	
139	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	238.89	
104	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,316.00	
55	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,305.00	
6	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	437.94	
34	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	2,328.50	
118	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	115.00	
153	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,022.00	
76	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003845	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,197.00	
167	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	871.00	
160	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,447.00	
125	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	894.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	3,940.00	
27	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	91.50	
132	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,876.00	
62	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,226.00	
146	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	169.00	
84	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003845	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		4,394.45
91	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003845	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		3,973.27
88	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003845	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	3,973.27	
179	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,615.00	
182	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,615.00
203	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003849	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE		3,520.02
200	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003849	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE	3,520.02	
207	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003850	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE	2,259.51	
214	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003851	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE	2,145.00	
210	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003850	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE		2,259.51
217	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003851	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE		2,145.00
67	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	344.00	
70	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		344.00
81	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003845	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	4,394.45	
172	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	3,940.00	
175	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		3,940.00
25	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	91.50	
28	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		91.50
60	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,226.00	
63	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,226.00
133	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,876.00	
130	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,876.00	
119	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		115.00
116	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	115.00	
154	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,022.00
151	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,022.00	
77	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003845	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,197.00
74	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003845	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,197.00	
168	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		871.00
165	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	871.00	
161	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,447.00
158	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,447.00	
123	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	894.00	
126	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		894.00
147	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		169.00
144	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	169.00	
109	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,500.00	
112	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,500.00
14	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		9,379.39
21	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		100.00
42	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		2,590.86
49	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,257.98
46	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,257.98	
39	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	2,590.86	
11	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	9,379.39	
18	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	100.00	
196	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003848	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		5,324.50
186	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003848	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	3,520.88	
189	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003848	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		3,520.88
193	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003848	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	5,324.50	
95	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,320.92	
98	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,320.92
140	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		238.89
137	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003847	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	238.89	
105	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,316.00
102	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003846	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,316.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		1,305.00
53	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	1,305.00	
4	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	437.94	
7	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		437.94
35	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID		2,328.50
32	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003844	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AID	2,328.50	
* Total-Poliza... *					258,882.44	258,882.44
DC 0000014	30/11/2023	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023				
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003828	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		111.36
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003828	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	111.36	
* Total-Poliza... *					111.36	111.36
DC 0000015	30/11/2023	1PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.				
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,808.13
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.22
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		81,509.69
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		11,700.42
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
20	8220-1-154005-000002-000008-000004	REHABILITACION	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,780.80
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		542.77
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,150.96
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.25	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,780.80	
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	542.77	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	11,700.42	
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,150.96	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	81,509.69	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.22	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,808.13	
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003831	PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.25
* Total-Poliza... *					240,209.60	240,209.60
DC 0000017	30/11/2023	1REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.				
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE		437.94
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE		91.50
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE		9,379.39
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE		100.00
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003843	REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE	91.50	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003843 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	437.94	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003843 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	9,379.39	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003843 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	100.00	
* Total-Poliza... *				10,008.83	10,008.83
DC 0000018	30/11/2023	1REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.			
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003844 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		2,328.50
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003844 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		2,590.86
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003844 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		1,257.98
8	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003844 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		1,305.00
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003844 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		1,226.00
9	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003844 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	1,226.00	
11	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003844 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	344.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003844 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	2,590.86	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003844 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	1,257.98	
7	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003844 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	1,305.00	
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003844 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	2,328.50	
12	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003844 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		344.00
* Total-Poliza... *				9,052.34	9,052.34
DC 0000019	30/11/2023	1REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.			
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003845 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		1,197.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003845 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	1,197.00	
5	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003845 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	3,973.27	
3	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003845 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	4,394.45	
4	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003845 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		4,394.45
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003845 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		3,973.27
* Total-Poliza... *				9,564.72	9,564.72
DC 0000020	30/11/2023	1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DI			
8	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003846 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		115.00
10	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003846 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		894.00
12	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003846 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,876.00
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003846 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,316.00
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003846 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,320.92
6	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003846 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,500.00
3	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003846 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,316.00	
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003846 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,320.92	
7	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003846 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	115.00	
9	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003846 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	894.00	
11	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003846 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,876.00	
5	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003846 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,500.00	
* Total-Poliza... *				10,021.92	10,021.92
DC 0000021	30/11/2023	1REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.			
4	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		169.00
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		238.89
12	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		3,940.00
8	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		1,447.00
10	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		871.00
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		1,022.00
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	238.89	
14	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		1,615.00
13	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	1,615.00	
11	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	3,940.00	
7	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	1,447.00	
9	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	871.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5	8240-3-375001-000001-000002	DIRECCION	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	1,022.00	
	3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003847 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	169.00	
				* Total-Poliza... *	9,302.89	9,302.89
DC 0000022	30/11/2023	1REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.				
	2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003848 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		3,520.88
	4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003848 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE		5,324.50
	3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003848 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	5,324.50	
	1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003848 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C. AIDE	3,520.88	
				* Total-Poliza... *	8,845.38	8,845.38
DC 0000023	30/11/2023	1REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.				
	1	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003849 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE	3,520.02	
	2	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003849 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE		3,520.02
				* Total-Poliza... *	3,520.02	3,520.02
DC 0000024	30/11/2023	1REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.				
	2	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003850 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE		2,259.51
	1	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003850 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE	2,259.51	
	2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003860 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
	1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003860 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
				* Total-Poliza... *	5,159.51	5,159.51
DC 0000025	30/11/2023	1REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.				
	1	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003851 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE	2,145.00	
	2	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003851 REEMBOLSOS EFECTUADOS POR LA C AIDE		2,145.00
				* Total-Poliza... *	2,145.00	2,145.00
DC 0000027	01/12/2023	1MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL, ESCOBAS UTILIZADAS EN INAPAM Y MATERIAL PAR				
	2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003866 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS IN		17,400.00
	4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003866 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS IN		3,480.00
	6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003866 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS IN		9,750.00
	3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003866 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS IN	3,480.00	
	1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003866 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS IN	17,400.00	
	5	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003866 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS IN	9,750.00	
				* Total-Poliza... *	30,630.00	30,630.00
DC 0000028	27/11/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ				
	2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003854 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE		5,000.00
	1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003854 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE	5,000.00	
	2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003867 PAQUETE DE HOJAS PARA EL USO DEL DIF M		29,000.00
	1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003867 PAQUETE DE HOJAS PARA EL USO DEL DIF M	29,000.00	
				* Total-Poliza... *	34,000.00	34,000.00
DC 0000029	28/11/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ				
	2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003855 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE		8,784.28
	1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003855 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE	8,784.28	
				* Total-Poliza... *	8,784.28	8,784.28
DC 0000030	29/11/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ				
	2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003856 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE		2,000.00
	1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003856 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE	2,000.00	
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000031	30/11/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003857 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:		3,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003857 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA DIFERENTE:	3,000.00	
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000035	01/12/2023	1ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PERSONAL DE MODULO DE SALUD			
2	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003874 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PER		7,500.00
1	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003874 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PER	7,500.00	
			* Total-Poliza... *	7,500.00	7,500.00
DC 0000036	01/12/2023	1ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PERSONAL DE MODULO DE SALUD			
2	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003875 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PER		7,500.00
1	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003875 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PER	7,500.00	
			* Total-Poliza... *	7,500.00	7,500.00
DD 0000015	27/11/2023	1Registro de los Documentos: C3-21987			
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003854 GASOLINA MAGNA	5,000.00	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-21987 27/11/2023 00000000.00 1.		5,000.00
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003854 GASOLINA MAGNA		5,000.00
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003854 GASOLINA MAGNA	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DD 0000016	28/11/2023	1Registro de los Documentos: C3-22015			
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-22015 28/11/2023 00000000.00 1.		8,784.28
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003855 GASOLINA MAGNA	8,196.38	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003855 GASOLINA PREMIUM	587.90	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003855 GASOLINA MAGNA		8,196.38
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003855 GASOLINA PREMIUM		587.90
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003855 GASOLINA PREMIUM	587.90	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003855 GASOLINA MAGNA	8,196.38	
			* Total-Poliza... *	17,568.56	17,568.56
DD 0000017	29/11/2023	1Registro de los Documentos: C3-22045			
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003856 GASOLINA MAGNA	2,000.00	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-22045 29/11/2023 00000000.00 1.		2,000.00
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003856 GASOLINA MAGNA		2,000.00
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003856 GASOLINA MAGNA	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DD 0000018	30/11/2023	1Registro de los Documentos: C3-22065			
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003857 GASOLINA MAGNA	3,000.00	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-22065 30/11/2023 00000000.00 1.		3,000.00
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003857 GASOLINA MAGNA		3,000.00
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003857 GASOLINA MAGNA	3,000.00	
			* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00
DD 0000019	01/12/2023	1Registro de los Documentos: COM-11612			
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-11612 01/12/2023 00000000.00		2,900.00
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003860 SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003860 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003860 SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
			* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000023	02/12/2023	Registro de los Documentos: SIAM-767			
4	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM-767 30/11/2023 0000000.00 1		29,000.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003867 HOJAS BLANCAS DE 500 PZ	29,000.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003867 HOJAS BLANCAS DE 500 PZ		29,000.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003867 HOJAS BLANCAS DE 500 PZ	29,000.00	
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
DD 0000024	02/12/2023	Registro de los Documentos: SIAM-768			
10	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM-768 30/11/2023 0000000.00 1		30,630.00
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003866 BOLSA NEGRA	17,400.00	
4	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003866 ESCOBA ROJA MEXICANA	3,480.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003866 PINTURA BLANCA 19 LTS	9,750.00	
6	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003866 ESCOBA ROJA MEXICANA		3,480.00
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003866 BOLSA NEGRA		17,400.00
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003866 PINTURA BLANCA 19 LTS		9,750.00
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003866 BOLSA NEGRA	17,400.00	
8	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003866 PINTURA BLANCA 19 LTS	9,750.00	
5	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003866 ESCOBA ROJA MEXICANA	3,480.00	
* Total-Poliza... *				61,260.00	61,260.00
DD 0000026	01/12/2023	Registro de los Documentos: -4994, -4995			
4	2112-1-000217	JESUS ALBERTO CONDE CORRALES	217 -4994 01/12/2023 0000000.00 1.0		7,500.00
8	2112-1-000217	JESUS ALBERTO CONDE CORRALES	217 -4995 01/12/2023 0000000.00 1.0		7,500.00
5	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003875 HOSPEDAJE	7,500.00	
1	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003874 HOSPEDAJE	7,500.00	
7	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003875 HOSPEDAJE		7,500.00
3	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003874 HOSPEDAJE		7,500.00
6	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003875 HOSPEDAJE	7,500.00	
2	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003874 HOSPEDAJE	7,500.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DP 0000001	01/12/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CON CARGO A DIRECCION			
4	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	15,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		5,000.00
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		10,000.00
5	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	10,000.00	
3	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		15,000.00
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	5,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DP 0000002	01/12/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS A ATENCION A INVITADOS ESPECIALES.			
2	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	10,000.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		5,000.00
1	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		10,000.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	5,000.00	
5	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	5,000.00	
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000003	01/12/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
2	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		22,520.00
4	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	22,520.00	
3	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		22,520.00
1	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	22,520.00	
* Total-Poliza... *				45,040.00	45,040.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000004	01/12/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
4	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	300.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		300.00
3	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		300.00
1	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	300.00	
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DP 0000006	01/12/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA			
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	54,350.00	
4	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	6,091.00	
6	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	40,440.00	
18	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	11,780.00	
28	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	42,667.00	
26	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	575,486.00	
20	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	58,670.00	
8	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	39,050.00	
22	8220-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	10,724.80	
12	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	17,318.00	
16	8220-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	1,606.20	
24	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	1,817.00	
10	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	15,000.00	
27	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		42,667.00
23	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,817.00
15	8230-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,606.20
11	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		17,318.00
9	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		15,000.00
13	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		15,000.00
14	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	15,000.00	
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		54,350.00
5	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		40,440.00
3	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		6,091.00
25	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		575,486.00
19	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		58,670.00
17	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		11,780.00
21	8230-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		10,724.80
7	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		39,050.00
* Total-Poliza... *				890,000.00	890,000.00
DP 0000007	01/12/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA AGUA PURIFICADA			
4	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,105.03
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,105.03	
3	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,105.03	
1	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,105.03
* Total-Poliza... *				2,210.06	2,210.06
DP 0000008	01/12/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	15,000.00	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		3,000.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		12,000.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	12,000.00	
5	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	3,000.00	
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		15,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DP 0000009	01/12/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO A CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO CON CARGO A DIRECCION.			
14	8220-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.82
16	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.02

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.56
10	8220-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.07
18	8220-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.51
2	8220-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.06
8	8220-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.75
24	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		10,500.00
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		3,943.90
20	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		53.30
6	8220-3-334001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	14,500.00	
23	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	10,500.00	
3	8230-2-249001-000003-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	3,943.90	
19	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	53.30	
15	8230-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	0.02	
22	8220-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.01
13	8230-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	0.82	
11	8230-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	0.56	
1	8230-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	0.06	
7	8230-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	0.75	
9	8230-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	0.07	
17	8230-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	0.51	
21	8230-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	0.01	
5	8230-3-334001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		14,500.00
* Total-Poliza... *				29,000.00	29,000.00
DP 0000010	01/12/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTOS EN DIVERSOS COG			
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	2,000.00	
6	8220-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		7,000.00
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	5,000.00	
5	8230-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	7,000.00	
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		5,000.00
1	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		2,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DP 0000011	01/12/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
14	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,025.01
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		4,840.33
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,248.86
22	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	36,098.70	
24	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		872.11
16	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,306.50
20	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		598.57
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		12,106.10
18	8220-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,724.80
26	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,764.00
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,655.30
12	8220-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,606.20
28	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
13	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,025.01	
15	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,306.50	
19	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	598.57	
5	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	12,106.10	
17	8230-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	3,724.80	
21	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		36,098.70
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,248.86	
3	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	4,840.33	
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		850.92
25	8230-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,764.00	
23	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	872.11	
9	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	850.92	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,655.30		
11	8230-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,606.20		
27	8230-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00		
* Total-Poliza... *					72,197.40	72,197.40	
DP 0000012	01/12/2023	CORRECCION DE AMPLIACION POR REGISTRO ERRONEO EN EL MES DE DICIEMBRE					
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			60,000.00	
1	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		60,000.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
EC 0000001	01/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES					
2	5136-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003834 PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DI		3,112.00		
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000048-C AIDEE CORRALES CORRALES			3,112.00	
4	8240-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003834 PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DI			3,112.00	
3	8250-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003834 PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DI		3,112.00		
6	8250-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003834 PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DI			3,112.00	
7	8270-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003834 PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DI		3,112.00		
5	8260-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003834 PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DI		3,112.00		
8	8260-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003834 PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DI			3,112.00	
* Total-Poliza... *					12,448.00	12,448.00	
IA 0000007	30/11/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00		
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
IA 0000008	01/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023					
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			230,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			230,000.00	
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			230,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			230,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00		
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00		
* Total-Poliza... *					920,000.00	920,000.00	
IP 0000001	01/12/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI		890,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI			890,000.00	
* Total-Poliza... *					890,000.00	890,000.00	
IP 0000002	01/12/2023	CORRECCION A LA LEY DE INGRESOS POR REGISTRO DE CANTIDAD ERRONEA					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	CORRECCION A LA LEY DE INGRESOS POR REGISTRO		-60,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	CORRECCION A LA LEY DE INGRESOS POR REGISTRO			-60,000.00	
* Total-Poliza... *					-60,000.00	-60,000.00	
** Total-Dia... **					5,117,543.74	5,117,543.74	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000004	06/12/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2023.			
176	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
186	2117-1-000001	ISSSTE	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,496.24
183	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		228,878.84
184	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	228,878.84	
188	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		228,878.84
134	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
120	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
141	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
148	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
155	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
169	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,990.64	
162	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
106	5115-1-154004-000002-000008-000004	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
113	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
127	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	542.77	
78	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,883.57	
85	5113-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,176.98	
92	5113-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.83	
99	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,324.66	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
43	5113-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,632.30	
50	5113-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,452.32	
57	5113-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,706.31	
71	5113-1-132002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,000.23	
64	5113-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,760.00	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,509.69	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
185	2117-1-000003	ISPT	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,302.29
187	2117-1-000002	SINDICALES	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		386.69
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.22
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,509.69
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
45	8240-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,632.30
52	8240-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,452.32
59	8240-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,706.31
73	8240-1-132002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,000.23
66	8240-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,760.00
94	8240-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.83
101	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,324.66
87	8240-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,176.98
80	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,883.57
108	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
115	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
122	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
129	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		542.77
136	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
150	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
143	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
157	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
164	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
171	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,990.64
107	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
110	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	542.77	
114	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
117	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
124	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
121	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
135	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
138	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
142	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
145	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
152	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
149	8250-1-154005-000003-000010-000006	TRABAJO SOCIAL	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
170	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,990.64	
173	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,990.64
156	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
159	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
166	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
163	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
131	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		542.77
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,509.69
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,509.69	
44	8250-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,632.30	
47	8250-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,632.30
51	8250-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,452.32	
54	8250-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,452.32
58	8250-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,706.31	
61	8250-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,706.31
75	8250-1-132002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,000.23	
72	8250-1-132002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,000.23	
68	8250-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,760.00
65	8250-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,760.00	
86	8250-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,176.98	
89	8250-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,176.98
96	8250-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.83	
93	8250-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.83	
79	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,883.57	
82	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,883.57
100	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,324.66	
103	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,324.66
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.22
178	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
109	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
112	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
105	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,324.66	
102	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,324.66	
81	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,883.57	
84	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,883.57
91	8260-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,176.98	
88	8260-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,176.98	
95	8260-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.83	
98	8260-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.83
49	8260-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,632.30	
46	8260-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,632.30	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8260-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,452.32
53	8260-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,452.32	
63	8260-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,706.31
60	8260-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,706.31	
77	8260-1-132002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,000.23
74	8260-1-132002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,000.23	
67	8260-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,760.00	
70	8260-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,760.00
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
21	8260-1-113001-000003-000010-000006	TRABAJO SOCIAL	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,509.69	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		81,509.69
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.22
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
180	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
177	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
119	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
116	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
123	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
126	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
130	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	542.77	
137	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
140	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
147	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
144	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
161	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
158	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
151	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
154	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
168	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
165	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
175	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,990.64
172	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,990.64	
133	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		542.77
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
179	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
182	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
181	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
83	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,883.57	
90	8270-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,176.98	
97	8270-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.83	
104	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,324.66	
111	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	81,509.69	
48	8270-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,632.30	
55	8270-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,452.32	
62	8270-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,706.31	
76	8270-1-132002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,000.23	
69	8270-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,760.00	
118	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
125	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	542.77	
139	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
146	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
160	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
153	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
174	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,990.64	
167	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
* Total-Poliza... *				1,297,135.08	1,297,135.08
D 0000006	08/12/2023	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.			
95	2111-3-000001-000002	AGUINALDOS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER	787,740.63	
92	2111-3-000001-000002	AGUINALDOS	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		857,247.02
94	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJER		787,740.63
93	2117-1-000003	ISPT	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		87,239.13
85	5113-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	34,851.04	
78	5113-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	7,034.27	
50	5113-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	29,924.94	
57	5113-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	2,748.25	
64	5113-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	7,113.93	
71	5113-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	8,676.49	
29	5113-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	70,342.72	
22	5113-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	86,764.87	
36	5113-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	348,510.42	
1	5113-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	151,232.52	
8	5113-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	27,482.46	
43	5113-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	98,665.03	
15	5113-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	71,139.21	
52	8240-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		29,924.94
59	8240-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		2,748.25
66	8240-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		7,113.93
3	8240-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		151,232.52
10	8240-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		27,482.46
45	8240-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		98,665.03
17	8240-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		71,139.21
24	8240-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		86,764.87
38	8240-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		348,510.42
80	8240-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		7,034.27
31	8240-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		70,342.72
73	8240-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		8,676.49
87	8240-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		34,851.04
51	8250-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	29,924.94	
54	8250-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		29,924.94
58	8250-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	2,748.25	
61	8250-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		2,748.25
65	8250-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	7,113.93	
68	8250-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		7,113.93
72	8250-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	8,676.49	
75	8250-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		8,676.49
89	8250-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		34,851.04
86	8250-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	34,851.04	
79	8250-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	7,034.27	
82	8250-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		7,034.27
2	8250-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	151,232.52	
5	8250-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		151,232.52
9	8250-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	27,482.46	
12	8250-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		27,482.46
44	8250-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	98,665.03	
47	8250-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		98,665.03
19	8250-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		71,139.21
16	8250-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	71,139.21	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	86,764.87	
26	8250-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		86,764.87
37	8250-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	348,510.42	
40	8250-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		348,510.42
33	8250-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		70,342.72
30	8250-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	70,342.72	
56	8260-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		29,924.94
53	8260-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	29,924.94	
60	8260-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	2,748.25	
63	8260-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		2,748.25
70	8260-1-132003-000001-000002-000004	TRABAJO SOCIAL	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		7,113.93
67	8260-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	7,113.93	
74	8260-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	8,676.49	
77	8260-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		8,676.49
88	8260-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	34,851.04	
91	8260-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		34,851.04
84	8260-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		7,034.27
81	8260-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	7,034.27	
7	8260-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		151,232.52
4	8260-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	151,232.52	
11	8260-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	27,482.46	
14	8260-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		27,482.46
46	8260-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	98,665.03	
49	8260-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		98,665.03
21	8260-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		71,139.21
18	8260-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	71,139.21	
28	8260-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		86,764.87
25	8260-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	86,764.87	
42	8260-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		348,510.42
39	8260-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	348,510.42	
35	8260-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES		70,342.72
32	8260-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	70,342.72	
83	8270-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	7,034.27	
6	8270-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	151,232.52	
55	8270-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	29,924.94	
62	8270-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	2,748.25	
69	8270-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	7,113.93	
76	8270-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	8,676.49	
90	8270-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	34,851.04	
41	8270-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	348,510.42	
34	8270-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	70,342.72	
13	8270-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	27,482.46	
48	8270-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	98,665.03	
20	8270-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	71,139.21	
27	8270-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003833	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRES	86,764.87	
* Total-Poliza... *					4,565,685.23	4,565,685.23

D 0000007 07/12/2023 PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)

65	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200		F 1020 24/10/2023 0000000000	10,208.00
46	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200		F 958 13/09/2023 00001443.2	10,463.20
51	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200		F 960 15/09/2023 0000000000	3,016.00
56	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200		F 1019 20/10/2023 0000000000	12,000.01
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200		F 677 11/04/2023 0000000072	522.00
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200		F 688 13/04/2023 0003646.79	26,439.25
11	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200		F 701 20/04/2023 0000003120	22,620.00
16	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200		F 752 12/05/2023 0000001312	9,512.00
21	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200		F 765 22/05/2023 0000000576	4,176.00
26	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200		F 766 22/05/2023 00002140.8	15,520.80
31	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200		F 892 16/08/2023 00002028.8	14,708.80
36	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200		F 942 06/09/2023 0000000976	7,076.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	2112-1-000200	AZAE	ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 943 06/09/2023 0000000000	10,975.92	
70	1112-2-000002	BANCO	AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		147,237.98
8	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003548 MATERIAL UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS I		26,439.25
18	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION		003567 TONERES UTILIZADOS PARA COPIADORA		9,512.00
33	8250-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003701 TONERES UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL		14,708.80
43	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003707 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		10,975.92
67	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003775 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR		10,208.00
62	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003774 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		4,000.01
58	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003774 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		8,000.00
28	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003573 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		15,520.80
38	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003704 ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRA		7,076.00
23	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003609 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO CH		4,176.00
13	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003566 MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA, UTII		22,620.00
53	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		003705 COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO		3,016.00
48	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003706 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL		10,463.20
3	8250-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		003547 MATERIAL UTILIZADO PARA JORNADAS DE T		522.00
9	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003548 MATERIAL UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS I	26,439.25	
49	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003706 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL	10,463.20	
19	8270-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION		003567 TONERES UTILIZADOS PARA COPIADORA	9,512.00	
34	8270-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003701 TONERES UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL	14,708.80	
44	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003707 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	10,975.92	
68	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003775 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR	10,208.00	
63	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003774 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	4,000.01	
59	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003774 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	8,000.00	
29	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003573 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	15,520.80	
39	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003704 ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRA	7,076.00	
24	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003609 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO CH	4,176.00	
14	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003566 MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA, UTII	22,620.00	
54	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		003705 COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO	3,016.00	
4	8270-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		003547 MATERIAL UTILIZADO PARA JORNADAS DE T	522.00	
17	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION		003567 TONERES UTILIZADOS PARA COPIADORA	9,512.00	
20	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION		003567 TONERES UTILIZADOS PARA COPIADORA		9,512.00
35	8260-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003701 TONERES UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL		14,708.80
32	8260-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003701 TONERES UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL	14,708.80	
7	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003548 MATERIAL UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS I	26,439.25	
10	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION		003548 MATERIAL UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS I		26,439.25
47	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003706 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL	10,463.20	
50	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION		003706 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL		10,463.20
5	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		003547 MATERIAL UTILIZADO PARA JORNADAS DE T		522.00
2	8260-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION		003547 MATERIAL UTILIZADO PARA JORNADAS DE T	522.00	
57	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003774 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	8,000.00	
40	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003704 ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRA		7,076.00
45	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003707 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		10,975.92
60	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003774 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		8,000.00
61	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003774 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL	4,000.01	
66	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003775 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR	10,208.00	
64	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003774 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICL		4,000.01
69	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003775 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR		10,208.00
27	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003573 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	15,520.80	
30	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003573 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		15,520.80
37	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003704 ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRA	7,076.00	
42	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003707 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	10,975.92	
25	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003609 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO CH		4,176.00
22	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003609 REFACCIONES UTILIZADAS EN VEHICULO CH	4,176.00	
15	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003566 MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA, UTII		22,620.00
12	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003566 MANGUERA DE DIRECCION COMPLETA, UTII	22,620.00	
55	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		003705 COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO		3,016.00
52	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION		003705 COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO	3,016.00	
* Total-Poliza... *					441,713.94	441,713.94

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000009	06/12/2023	PAGO DE FCATURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5223 16/08/2023 0000000000	3,661.20	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5237 17/08/2023 0000000000	3,436.10	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5266 21/08/2023 0000000000	5,929.00	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5277 22/08/2023 0000000000	4,747.60	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5291 23/08/2023 0000000000	3,900.00	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5299 24/08/2023 0000000000	4,335.10	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5312 25/08/2023 0000415.23	3,010.40	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5328 26/08/2023 0000000000	1,500.00	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5338 28/08/2023 0000000000	4,100.10	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5352 29/08/2023 0000000000	5,000.00	
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5365 30/08/2023 0000000000	4,446.50	
60	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5372 31/08/2023 0000000000	3,250.20	
65	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5380 04/09/2023 0000000000	3,882.00	
70	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5402 05/09/2023 0000000000	5,000.00	
75	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5414 07/09/2023 0000000000	4,188.50	
84	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5426 08/09/2023 0000000000	3,338.50	
89	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5431 08/09/2023 0000000000	4,018.40	
94	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5444 09/09/2023 0000000000	4,023.80	
99	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5472 12/09/2023 0000000000	4,136.70	
104	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5482 13/09/2023 0000000000	3,100.00	
109	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5488 14/09/2023 0000000000	3,972.60	
114	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5507 15/09/2023 0000000000	4,950.60	
119	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5514 16/09/2023 0000000000	3,999.70	
124	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5537 18/09/2023 0000000000	5,000.20	
129	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5245 18/08/2023 0000000000	4,000.70	
134	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FCATURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO		107,634.00
135	1123-4-000001	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	PAGO DE FCATURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO	6,706.10	
62	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003749 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,250.20
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,446.50
57	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003744 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,100.10
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003745 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.00
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003750 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,500.00
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003743 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,010.40
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003741 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,335.10
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,900.00
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003738 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,747.60
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003737 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,929.00
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003734 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,661.20
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003735 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,436.10
131	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003736 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,000.70
126	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003733 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.20
121	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,999.70
116	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,950.60
111	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,972.60
106	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003754 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,100.00
101	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,136.70
91	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,018.40
96	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,023.80
86	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,338.50
77	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,259.76
81	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,928.74
67	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003740 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,882.00
72	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003742 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.00
63	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003749 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,250.20	
54	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,446.50	
58	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003744 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.10	
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003745 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003750	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,500.00	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003743	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,010.40	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003741	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,335.10	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003739	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,900.00	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003738	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,747.60	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003737	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,929.00	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003734	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,661.20	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003735	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,436.10	
132	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003736	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,000.70	
127	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003733	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.20	
122	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,999.70	
117	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,950.60	
112	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,972.60	
107	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003754	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,100.00	
102	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,136.70	
92	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,018.40	
97	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,023.80	
87	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,338.50	
78	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,259.76	
82	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,928.74	
68	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003740	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,882.00	
73	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003742	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003734	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,661.20	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003734	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,661.20
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003735	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,436.10
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003735	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,436.10	
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003737	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,929.00	
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003738	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,747.60	
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003741	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,335.10	
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003739	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,900.00	
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003737	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,929.00
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003738	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,747.60	
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003739	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,900.00	
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003741	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,335.10	
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003743	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,010.40	
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003750	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,500.00	
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003744	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.10	
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003743	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,010.40
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003750	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,500.00	
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003744	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.10	
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003745	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00	
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003745	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00	
55	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,446.50
56	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
52	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,446.50	
61	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003749	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,250.20	
66	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003740	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,882.00	
59	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
64	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003749	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,250.20	
133	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003736	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,000.70	
69	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003740	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,882.00	
74	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003742	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00	
71	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003742	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00	
79	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,259.76
80	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,928.74	
76	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,259.76	
85	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,338.50	
90	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,018.40	
83	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,928.74
88	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,338.50	
93	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,018.40	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,023.80
95	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,023.80	
100	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,136.70	
105	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003754 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,100.00	
115	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,950.60	
110	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,972.60	
103	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,136.70
108	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003754 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,100.00
113	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,972.60
118	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,950.60
120	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,999.70	
125	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003733 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.20	
130	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003736 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,000.70	
123	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,999.70
128	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003733 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.20
* Total-Poliza... *				309,489.80	309,489.80
D 0000013	09/12/2023	1ANTICIPO A PROVEEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA			
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	ANTICIPO A PROVEEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA		31,415.00
1	1123-4-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	ANTICIPO A PROVEEDOR MANUEL SILVAS ACOSTA	31,415.00	
* Total-Poliza... *				31,415.00	31,415.00
D 0000015	05/12/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM 612 30/09/2023 0000000000	33,060.00	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		33,060.00
7	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,		4,060.00
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,		29,000.00
6	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,	4,060.00	
9	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,		4,060.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,		29,000.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,	29,000.00	
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,	29,000.00	
8	8270-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,	4,060.00	
* Total-Poliza... *				99,180.00	99,180.00
D 0000016	05/12/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM-767 30/11/2023 0000000000	29,000.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		29,000.00
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003867 PAQUETE DE HOJAS PARA EL USO DEL DIF N		29,000.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003867 PAQUETE DE HOJAS PARA EL USO DEL DIF N	29,000.00	
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003867 PAQUETE DE HOJAS PARA EL USO DEL DIF N	29,000.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003867 PAQUETE DE HOJAS PARA EL USO DEL DIF N		29,000.00
* Total-Poliza... *				87,000.00	87,000.00
D 0000017	05/12/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		30,630.00
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM-768 30/11/2023 0000000000	30,630.00	
3	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003866 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS IN		17,400.00
7	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003866 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS IN		3,480.00
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003866 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS IN		9,750.00
2	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003866 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS IN	17,400.00	
5	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003866 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS IN		17,400.00
10	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003866 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS IN	9,750.00	
13	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003866 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS IN		9,750.00
6	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003866 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS IN	3,480.00	
9	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003866 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS IN		3,480.00
4	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003866 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS IN	17,400.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58 p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003866	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS IN	3,480.00	
12	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003866	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LAS IN	9,750.00	
				* Total-Poliza... *	91,890.00	91,890.00
D 0000018	09/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM- 792 09/12/2023 0000000000	34,130.00	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		34,130.00
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTA		13,250.00
3	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTA		17,400.00
7	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTA		3,480.00
12	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTA	13,250.00	
4	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTA	17,400.00	
8	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTA	3,480.00	
10	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTA	13,250.00	
13	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTA		13,250.00
5	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTA		17,400.00
6	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTA	3,480.00	
2	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTA	17,400.00	
9	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTA		3,480.00
				* Total-Poliza... *	102,390.00	102,390.00
D 0000019	05/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM-769 30/11/2023 0000000000	21,460.00	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		21,460.00
11	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003868	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPA		5,800.00
7	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003868	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPA		1,160.00
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003868	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPA		14,500.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003868	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPA	14,500.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003868	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPA		14,500.00
9	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003868	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPA		1,160.00
10	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003868	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPA	5,800.00	
13	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003868	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPA		5,800.00
6	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003868	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPA	1,160.00	
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003868	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPA	14,500.00	
12	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003868	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPA	5,800.00	
8	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003868	MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPA	1,160.00	
				* Total-Poliza... *	64,380.00	64,380.00
D 0000020	05/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM 613 30/09/2023 0000000000	30,130.00	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		30,130.00
3	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC		17,400.00
7	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC		3,480.00
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC		9,250.00
12	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC	9,250.00	
8	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC	3,480.00	
4	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC	17,400.00	
2	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC	17,400.00	
9	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC		3,480.00
5	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC		17,400.00
6	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC	3,480.00	
10	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC	9,250.00	
13	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC		9,250.00
				* Total-Poliza... *	90,390.00	90,390.00
D 0000021	04/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JESUS ALBERTO CONDE CORRALES)				
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JESU		15,000.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	2112-1-000217	JESUS ALBERTO CONDE CORRALES	217 -4994 01/12/2023 0000000000	7,500.00	
6	2112-1-000217	JESUS ALBERTO CONDE CORRALES	217 -4995 01/12/2023 0000000000	7,500.00	
3	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003874 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PER		7,500.00
8	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003875 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PER		7,500.00
2	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003874 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PER	7,500.00	
7	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003875 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PER	7,500.00	
5	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003874 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PER		7,500.00
10	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003875 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PER		7,500.00
4	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003874 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PER	7,500.00	
9	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003875 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL PER	7,500.00	
* Total-Poliza... *				45,000.00	45,000.00
D 0000023	05/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-22156 04/12/2023 0000000000	4,000.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUF		4,000.00
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003877 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,000.00
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003877 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,000.00
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003877 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,000.00	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003877 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
D 0000024	06/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3- 22178 05/12/2023 0000000000	3,000.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		3,000.00
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003878 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003878 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003878 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003878 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
D 0000025	08/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-22210 06/12/2023 0000000000	5,053.07	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		5,053.07
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003879 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,053.07
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003879 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,053.07
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003879 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,053.07	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003879 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,053.07	
* Total-Poliza... *				15,159.21	15,159.21
DC 0000007	08/12/2023	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL COSALA			
4	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VE		13,247.20
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VE		8,468.00
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VE	13,247.20	
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VE	8,468.00	
* Total-Poliza... *				21,715.20	21,715.20
DC 0000011	08/12/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003819 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.21
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003819 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.21	
* Total-Poliza... *				5,000.21	5,000.21
DC 0000012	09/12/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003820 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003820 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000021	06/12/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.			
50	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		11,990.64
48	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
32	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
34	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
38	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		542.77
46	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
44	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
40	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,780.80
42	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
36	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
20	8220-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,760.00
16	8220-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,452.32
14	8220-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,632.30
22	8220-1-132002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,000.23
18	8220-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,706.31
26	8220-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,176.98
28	8220-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.83
30	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,324.66
24	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,883.57
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		81,509.69
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.22
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,808.13
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
51	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.25	
52	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.25
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,808.13	
21	8240-1-132002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,000.23	
19	8240-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,760.00	
15	8240-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,452.32	
17	8240-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,706.31	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	81,509.69	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.22	
13	8240-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,632.30	
23	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,883.57	
25	8240-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,176.98	
27	8240-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.83	
29	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,324.66	
31	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
33	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
35	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
37	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	542.77	
39	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,780.80	
43	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
41	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
45	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
47	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
49	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003830 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	11,990.64	
* Total-Poliza... *				267,064.06	267,064.06
DC 0000023	08/12/2023	PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023.			
24	8220-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		7,034.27
16	8220-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		29,924.94
18	8220-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		2,748.25

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		7,113.93
26	8220-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		34,851.04
22	8220-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		8,676.49
4	8220-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		27,482.46
8	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		86,764.87
14	8220-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		98,665.03
2	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		151,232.52
12	8220-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		348,510.42
6	8220-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		71,139.21
10	8220-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI		70,342.72
25	8240-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	34,851.04	
23	8240-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	7,034.27	
19	8240-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	7,113.93	
21	8240-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	8,676.49	
15	8240-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	29,924.94	
17	8240-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	2,748.25	
11	8240-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	348,510.42	
9	8240-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	70,342.72	
5	8240-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	71,139.21	
7	8240-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	86,764.87	
3	8240-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	27,482.46	
13	8240-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	98,665.03	
1	8240-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	003833 PROVISION DE NOMINA ESPECIAL CORRESI	151,232.52	
* Total-Poliza... *				944,486.15	944,486.15
DC 0000029	03/12/2023	1 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPAM Y MATERIAL PARA ELABORACION DE PIÑATAS			
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003868 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPA		14,500.00
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003868 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPA		1,160.00
6	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003868 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPA		5,800.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003868 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPA	14,500.00	
5	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003868 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPA	5,800.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003868 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INAPA	1,160.00	
* Total-Poliza... *				21,460.00	21,460.00
DC 0000032	05/12/2023	1 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF			
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTA		17,400.00
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTA		3,480.00
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTA		13,250.00
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTA	3,480.00	
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTA	17,400.00	
5	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN INSTA	13,250.00	
* Total-Poliza... *				34,130.00	34,130.00
DC 0000038	04/12/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003877 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003877 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000039	05/12/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003878 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003878 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000040	06/12/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL COSALA.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003879 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,053.07
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003879 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,053.07	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,053.07	5,053.07
DD 0000005	08/12/2023	Registro de los Documentos: A 622			
44	2117-1-000013	ISRR 0.0125	003815 TIP TOP 250		234.02
43	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164 A 622 08/12/2023 00000000.00 1.0		21,481.18
28	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 CAMBIO A CARRO	162.40	
31	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 DESPONCHE	522.00	
34	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 DESPONCHE A CARRO	614.80	
37	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 TIP TOP	812.00	
40	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 TIP TOP 250	2,320.00	
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 DESPONCHE	2,262.00	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 DESPONCHES	986.00	
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 MONTADA	1,160.00	
10	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 MONTADA A CARRO	1,160.00	
13	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 PIVOTE 50	1,044.00	
16	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 TIP TOP	1,856.00	
19	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 CAMARA	2,784.00	
22	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 CAMARA 1000	1,160.00	
25	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 CAMARA 600	4,872.00	
42	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 TIP TOP 250		2,320.00
36	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 DESPONCHE A CARRO		614.80
39	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 TIP TOP		812.00
30	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 CAMBIO A CARRO		162.40
33	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 DESPONCHE		522.00
24	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 CAMARA 1000		1,160.00
27	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 CAMARA 600		4,872.00
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 DESPONCHE		2,262.00
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 DESPONCHES		986.00
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 MONTADA		1,160.00
18	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 TIP TOP		1,856.00
21	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 CAMARA		2,784.00
12	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 MONTADA A CARRO		1,160.00
15	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 PIVOTE 50		1,044.00
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 DESPONCHE	2,262.00	
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 MONTADA	1,160.00	
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 DESPONCHES	986.00	
17	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 TIP TOP	1,856.00	
14	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 PIVOTE 50	1,044.00	
11	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 MONTADA A CARRO	1,160.00	
20	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 CAMARA	2,784.00	
26	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 CAMARA 600	4,872.00	
23	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 CAMARA 1000	1,160.00	
29	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 CAMBIO A CARRO	162.40	
32	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 DESPONCHE	522.00	
41	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 TIP TOP 250	2,320.00	
38	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 TIP TOP	812.00	
35	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003815 DESPONCHE A CARRO	614.80	
* Total-Poliza... *				43,430.40	43,430.40
DD 0000010	08/12/2023	Registro de los Documentos: C5-5816			
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5816 08/12/2023 0000689.68 1.0		5,000.21
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003819 GASOLINA MAGNA	3,008.52	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003819 GASOLINA PREMIUM	1,991.69	
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003819 GASOLINA PREMIUM		1,991.69
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003819 GASOLINA MAGNA		3,008.52
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003819 GASOLINA MAGNA	3,008.52	
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003819 GASOLINA PREMIUM	1,991.69	
* Total-Poliza... *				10,000.42	10,000.42

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000012	09/12/2023	Registro de los Documentos: C5-5825			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5825 09/12/2023 00000000.00 1.		5,000.00
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003820 GASOLINA MAGNA	5,000.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003820 GASOLINA MAGNA		5,000.00
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003820 GASOLINA MAGNA	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000021	09/12/2023	Registro de los Documentos: SIAM- 792			
13	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM- 792 09/12/2023 00000000.00 1		34,130.00
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871 ESCOBA MEXICANA	3,480.00	
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871 BOLSA NEGRA	17,400.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871 DARAWELL	7,250.00	
10	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871 PINTURA BLANCA	6,000.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871 BOLSA NEGRA		17,400.00
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871 ESCOBA MEXICANA		3,480.00
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871 DARAWELL		7,250.00
12	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871 PINTURA BLANCA		6,000.00
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871 PINTURA BLANCA	6,000.00	
8	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871 DARAWELL	7,250.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871 BOLSA NEGRA	17,400.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003871 ESCOBA MEXICANA	3,480.00	
* Total-Poliza... *				68,260.00	68,260.00
DD 0000022	04/12/2023	Registro de los Documentos: SIAM-769			
10	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM-769 30/11/2023 00000000.00 1		21,460.00
4	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003868 RECOGEDORES	1,160.00	
7	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003868 BOLSA NEGRA	5,800.00	
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003868 DARAWELL	14,500.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003868 DARAWELL	14,500.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003868 DARAWELL		14,500.00
6	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003868 RECOGEDORES		1,160.00
9	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003868 BOLSA NEGRA		5,800.00
5	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003868 RECOGEDORES	1,160.00	
8	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003868 BOLSA NEGRA	5,800.00	
* Total-Poliza... *				42,920.00	42,920.00
DD 0000028	04/12/2023	Registro de los Documentos: C3-22156			
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003877 COMBUSTIBLE MAGNA	4,000.00	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-22156 04/12/2023 00000000.00 1.		4,000.00
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003877 COMBUSTIBLE MAGNA		4,000.00
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003877 COMBUSTIBLE MAGNA	4,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000029	05/12/2023	Registro de los Documentos: C3- 22178			
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003878 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.00	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3- 22178 05/12/2023 00000000.00 1.		3,000.00
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003878 COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.00
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003878 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DD 0000030	06/12/2023	Registro de los Documentos: C3-22210			
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003879 COMBUSTIBLE MAGNA	5,053.07	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-22210 06/12/2023 00000000.00 1.		5,053.07
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003879 COMBUSTIBLE MAGNA		5,053.07
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003879 COMBUSTIBLE MAGNA	5,053.07	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				10,106.14	10,106.14
IA 0000001	05/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		150,000.00
* Total-Poliza... *				600,000.00	600,000.00
IA 0000005	07/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023			
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	165,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	165,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	165,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	165,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00
* Total-Poliza... *				660,000.00	660,000.00
IA 0000006	06/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023			
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		900,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	900,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		900,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	900,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		900,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		900,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	900,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	900,000.00	
* Total-Poliza... *				3,600,000.00	3,600,000.00
IA 0000007	06/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023			
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
* Total-Poliza... *				1,000,000.00	1,000,000.00
** Total-Dia... **				14,631,453.91	14,631,453.91
DC 0000001	10/12/2023	HOSPEDAJE PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DE VERBENA 2023			
2	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003806 HOSPEDAJE PARA ATENCION A INVITADOS E		3,944.02
1	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003806 HOSPEDAJE PARA ATENCION A INVITADOS E	3,944.02	
* Total-Poliza... *				3,944.02	3,944.02
DC 0000002	11/12/2023	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE LAS VERBENA 2023			
2	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003807 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVI		7,000.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003807	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVI	7,000.00	
				* Total-Poliza... *	7,000.00	7,000.00
DC 0000003	11/12/2023	1	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE LAS VERBENA 2023			
2	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003808	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVI		8,000.00
1	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003808	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVI	8,000.00	
				* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
DC 0000006	13/12/2023	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DOBLE RODADO 2007.			
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003814	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI		1,044.00
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003814	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,044.00	
				* Total-Poliza... *	1,044.00	1,044.00
DC 0000008	14/12/2023	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003816	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,000.01
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003816	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,000.01	
				* Total-Poliza... *	4,000.01	4,000.01
DC 0000009	13/12/2023	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003817	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,699.50
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003817	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,699.50	
				* Total-Poliza... *	5,699.50	5,699.50
DC 0000010	13/12/2023	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003818	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,913.43
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003818	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,913.43	
				* Total-Poliza... *	4,913.43	4,913.43
DC 0000013	15/12/2023	1	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF COSALA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES.			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003821	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,000.30
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003821	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,000.30	
				* Total-Poliza... *	6,000.30	6,000.30
DC 0000037	11/12/2023	1	CAPACITACION A PERSONAL			
2	8220-3-334001-000001-000001-000002	DIRECCION	003876	CAPACITACION A PERSONAL		14,500.00
1	8240-3-334001-000001-000001-000002	DIRECCION	003876	CAPACITACION A PERSONAL	14,500.00	
				* Total-Poliza... *	14,500.00	14,500.00
DD 0000001	11/12/2023	1	Registro de los Documentos: - 5029, -5028			
4	2112-1-000217	JESUS ALBERTO CONDE CORRALES	217	- 5029 11/12/2023 0000000.00 1.0		8,000.00
8	2112-1-000217	JESUS ALBERTO CONDE CORRALES	217	-5028 11/12/2023 0000965.52 1.0		7,000.00
5	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003807	HOSPEDAJE	7,000.00	
1	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003808	HOSPEDAJE	8,000.00	
7	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003807	HOSPEDAJE		7,000.00
3	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003808	HOSPEDAJE		8,000.00
2	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003808	HOSPEDAJE	8,000.00	
6	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003807	HOSPEDAJE	7,000.00	
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DD 0000002	11/12/2023	1	Registro de los Documentos: - 5027			
4	2112-1-000217	JESUS ALBERTO CONDE CORRALES	217	- 5027 11/12/2023 0000000.00 1.0		3,944.02
1	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003806	HOSPEDAJE EJECUTIVA	3,944.02	
3	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003806	HOSPEDAJE EJECUTIVA		3,944.02
2	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003806	HOSPEDAJE EJECUTIVA	3,944.02	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				7,888.04	7,888.04
DD 0000006	13/12/2023	Registro de los Documentos: A 627			
14	2117-1-000013	ISRR 0.0125	003814 TIP TOP		11.25
13	2112-1-000164	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	164 A 627 13/12/2023 0000144.00 1.0		1,032.75
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003814 DESPONCHE	348.00	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003814 MONTADA 200	232.00	
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003814 PIVOTE 50	116.00	
10	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003814 TIP TOP	348.00	
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003814 PIVOTE 50		116.00
12	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003814 TIP TOP		348.00
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003814 DESPONCHE		348.00
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003814 MONTADA 200		232.00
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003814 DESPONCHE	348.00	
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003814 MONTADA 200	232.00	
11	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003814 TIP TOP	348.00	
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003814 PIVOTE 50	116.00	
* Total-Poliza... *				2,088.00	2,088.00
DD 0000007	13/12/2023	Registro de los Documentos: C5-5854			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5854 13/12/2023 0000000.00 1.0		5,699.50
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003817 GASOLINA MAGNA	5,699.50	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003817 GASOLINA MAGNA		5,699.50
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003817 GASOLINA MAGNA	5,699.50	
* Total-Poliza... *				11,399.00	11,399.00
DD 0000008	13/12/2023	Registro de los Documentos: C5-5874			
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5874 13/12/2023 0000000.00 1.0		4,913.43
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003818 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,211.69	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003818 COMBUSTIBLE MAGNA	3,701.74	
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003818 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,211.69
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003818 COMBUSTIBLE MAGNA		3,701.74
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003818 COMBUSTIBLE MAGNA	3,701.74	
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003818 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,211.69	
* Total-Poliza... *				9,826.86	9,826.86
DD 0000009	14/12/2023	Registro de los Documentos: C5- 5883			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5- 5883 14/12/2023 0000000.00 1.0		4,000.01
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003816 COMBUSTIBLE MAGNA	4,000.01	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003816 COMBUSTIBLE MAGNA		4,000.01
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003816 COMBUSTIBLE MAGNA	4,000.01	
* Total-Poliza... *				8,000.02	8,000.02
DD 0000011	15/12/2023	Registro de los Documentos: C5- 5890			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5- 5890 15/12/2023 0000000.00 1.0		6,000.30
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003821 COMBUSTIBLE MAGNA	6,000.30	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003821 COMBUSTIBLE MAGNA		6,000.30
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003821 COMBUSTIBLE MAGNA	6,000.30	
* Total-Poliza... *				12,000.60	12,000.60
DD 0000020	10/12/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000027	11/12/2023	Registro de los Documentos: A-1920			

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5133-3-334001-000001-000001-000002	DIRECCION	003876 CAPACITACION DE PERSONAL	14,500.00	
4	2112-1-000219	ARANZUZU BURRUEL LOPEZ	219 A-1920 11/12/2023 00000000.00 1.0		14,500.00
3	8240-3-334001-000001-000001-000002	DIRECCION	003876 CAPACITACION DE PERSONAL		14,500.00
2	8250-3-334001-000001-000001-000002	DIRECCION	003876 CAPACITACION DE PERSONAL	14,500.00	
* Total-Poliza... *				29,000.00	29,000.00
DP 0000005 15/12/2023 TTRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTOS PARA DIVERSOS COG					
68	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,094.22
86	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		8,616.30
84	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		955.50
56	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5.89
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1.30
38	8220-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		6,268.56
82	8220-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.25
54	8220-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.89
18	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		474.32
40	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		3.28
58	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.97
28	8220-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
10	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		12,089.87
66	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,005.34
76	8220-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		14,840.00
48	8220-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		10,001.17
36	8220-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		17,823.02
24	8220-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,000.00
72	8220-1-132002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		11,999.77
6	8220-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		8,367.70
32	8220-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,547.68
44	8220-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		6,293.69
62	8220-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		3,240.00
8	8220-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	29,925.00	
26	8220-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,749.00	
34	8220-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	7,114.00	
46	8220-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	8,677.00	
74	8220-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	34,851.04	
64	8220-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	7,034.27	
14	8220-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.60
52	8220-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.65
80	8220-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.97
12	8220-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.02
50	8220-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.34
78	8220-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.63
22	8220-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1.00	
60	8220-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		822.00
30	8220-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	20,083.41	
70	8220-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		11,000.05
42	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1.00	
4	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		607.50
92	8220-1-132001-000001-000009-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	11,632.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,004.28
20	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.96
90	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4,697.67
88	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	4,697.67	
89	8230-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	4,697.67	
19	8230-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	0.96	
87	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4,697.67
85	8230-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	8,616.30	
67	8230-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,094.22	
57	8230-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	0.97	
39	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	3.28	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8230-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	474.32	
83	8230-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	955.50	
81	8230-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	0.25	
55	8230-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	5.89	
15	8230-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1.30	
37	8230-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	6,268.56	
1	8230-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,004.28	
3	8230-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	607.50	
21	8230-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1.00
91	8230-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		11,632.00
29	8230-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		20,083.41
5	8230-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	8,367.70	
23	8230-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,000.00	
59	8230-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	822.00	
41	8230-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1.00
65	8230-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,005.34	
47	8230-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	10,001.17	
27	8230-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
9	8230-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	12,089.87	
35	8230-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	17,823.02	
75	8230-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	14,840.00	
11	8230-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	0.02	
69	8230-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	11,000.05	
33	8230-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		7,114.00
45	8230-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		8,677.00
73	8230-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		34,851.04
63	8230-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		7,034.27
7	8230-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		29,925.00
25	8230-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,749.00
31	8230-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,547.68	
43	8230-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	6,293.69	
71	8230-1-132002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	11,999.77	
61	8230-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	3,240.00	
77	8230-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	0.63	
49	8230-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	0.34	
51	8230-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	0.65	
79	8230-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	0.97	
53	8230-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	0.89	
13	8230-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	0.60	
* Total-Poliza... *				253,530.78	253,530.78
IA 0000004	16/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023			
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
** Total-Dia... **				518,834.56	518,834.56
D 0000008	19/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO)			
1	2112-1-000081	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	120 2DC9C 06/10/2023 00000000000	3,016.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CESAR		3,016.00
3	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003773 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, GA		3,016.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003773 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, GA	3,016.00	
5	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003773 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, GA		3,016.00
4	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003773 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, GA	3,016.00	
* Total-Poliza..: *				9,048.00	9,048.00
D 0000010	19/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JESUS ALBERTO CONDE CORRALES)			
1	2112-1-000217	JESUS ALBERTO CONDE CORRALES	217 - 5029 11/12/2023 0000000000	8,000.00	
6	2112-1-000217	JESUS ALBERTO CONDE CORRALES	217 -5028 11/12/2023 0000965.52	7,000.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JESU		15,000.00
8	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003807 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVE		7,000.00
3	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003808 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVE		8,000.00
7	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003807 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVE	7,000.00	
2	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003808 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVE	8,000.00	
5	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003808 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVE		8,000.00
10	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003807 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVE		7,000.00
9	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003807 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVE	7,000.00	
4	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003808 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVE	8,000.00	
* Total-Poliza..: *				45,000.00	45,000.00
D 0000011	21/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JESUS ALBERTO CONDE CORRALES)			
1	2112-1-000217	JESUS ALBERTO CONDE CORRALES	217 - 5060 19/12/2023 0000000000	9,000.00	
6	2112-1-000217	JESUS ALBERTO CONDE CORRALES	217 - 5061 19/12/2023 0000000000	6,000.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (JESU		15,000.00
8	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003810 HOSPEDAJE A PERSONAL INVITADO A EVEN		6,000.00
3	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003809 HOSPEDAJE UTILIZADO EN ATENCION A INVI		9,000.00
4	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003809 HOSPEDAJE UTILIZADO EN ATENCION A INVI	9,000.00	
9	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003810 HOSPEDAJE A PERSONAL INVITADO A EVEN	6,000.00	
2	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003809 HOSPEDAJE UTILIZADO EN ATENCION A INVI	9,000.00	
7	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003810 HOSPEDAJE A PERSONAL INVITADO A EVEN	6,000.00	
5	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003809 HOSPEDAJE UTILIZADO EN ATENCION A INVI		9,000.00
10	8260-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003810 HOSPEDAJE A PERSONAL INVITADO A EVEN		6,000.00
* Total-Poliza..: *				45,000.00	45,000.00
D 0000012	19/12/2023	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COM COM INDUSTRIES SA DE CV)			
26	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-11239 01/11/2023 0000000000	2,900.00	
31	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-11612 01/12/2023 0000000000	2,900.00	
1	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-009363 01/06/2023 0000000000	2,900.00	
6	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-009751 01/07/2023 0000000000	2,900.00	
11	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-010121 01/08/2023 0000000040	2,900.00	
16	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-010498 01/09/2023 0000000040	2,900.00	
21	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-10871 02/10/2023 0000000000	2,900.00	
36	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS A PRO		20,300.00
3	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003618 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
23	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003858 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
18	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003731 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB		2,900.00
8	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003619 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
13	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003730 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB		2,900.00
33	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003860 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
28	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003859 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
32	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003860 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
27	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003859 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00	
20	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003731 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB		2,900.00
25	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003858 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
30	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003859 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
35	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003860 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,900.00
10	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003619 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
15	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003730 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB		2,900.00
12	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003730 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB	2,900.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003731 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB	2,900.00		
22	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003858 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
2	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003618 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
5	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003618 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M			2,900.00
7	8260-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003619 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
34	8270-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003860 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
29	8270-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003859 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
4	8270-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003618 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
24	8270-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003858 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,900.00		
19	8270-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003731 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB	2,900.00		
9	8270-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003619 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
14	8270-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003730 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB	2,900.00		
* Total-Poliza... *					60,900.00	60,900.00
D 0000022	18/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ARANZUZU BURRUEL LOPEZ)				
1	2112-1-000219	ARANZUZU BURRUEL LOPEZ	219	A-1920 11/12/2023 0000000000	14,500.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ARA			14,500.00
3	8250-3-334001-000001-000001-000002	DIRECCION	003876 CAPACITACION A PERSONAL			14,500.00
4	8270-3-334001-000001-000001-000002	DIRECCION	003876 CAPACITACION A PERSONAL	14,500.00		
5	8260-3-334001-000001-000001-000002	DIRECCION	003876 CAPACITACION A PERSONAL			14,500.00
2	8260-3-334001-000001-000001-000002	DIRECCION	003876 CAPACITACION A PERSONAL	14,500.00		
* Total-Poliza... *					43,500.00	43,500.00
D 0000026	19/12/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-5816 08/12/2023 0000689.68	5,000.21	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5- 5883 14/12/2023 0000000000	4,000.01	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5- 5890 15/12/2023 0000000000	6,000.30	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-5825 09/12/2023 0000000000	5,000.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-5854 13/12/2023 0000000000	5,699.50	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-5874 13/12/2023 0000000000	4,913.43	
31	1112-2-000002	BANCO AZTECA	Pago de Documentos: C5-5816, C5-5825, C5-5854, C5-7			30,613.45
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003821 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,000.30	
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003816 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,000.01	
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003818 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,913.43	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003817 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,699.50	
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003819 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.21	
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003820 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.00	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003821 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,000.30		
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003816 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,000.01		
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003818 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,913.43		
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003817 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,699.50		
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003819 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.21		
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003820 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00		
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003819 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.21		
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003819 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.21	
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003820 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.00	
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003820 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00		
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003817 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,699.50		
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003818 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,913.43		
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003821 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,000.30		
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003816 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,000.01		
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003817 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,699.50	
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003818 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,913.43	
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003816 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,000.01	
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003821 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,000.30	
* Total-Poliza... *					91,840.35	91,840.35

DC 0000004 19/12/2023 HOSPEDAJE UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EVENTO DE CARAVANA NAVIDEÑA 2023.

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003809 HOSPEDAJE UTILIZADO EN ATENCION A INVI		9,000.00
1	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003809 HOSPEDAJE UTILIZADO EN ATENCION A INVI	9,000.00	
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DC 0000005	19/12/2023	1HOSPEDAJE A PERSONAL INVITADO A EVENTO DE LA CARAVANA NAVIDEÑA 2023.			
2	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003810 HOSPEDAJE A PERSONAL INVITADO A EVEN		6,000.00
1	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003810 HOSPEDAJE A PERSONAL INVITADO A EVEN	6,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DC 0000015	22/12/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003823 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,800.26
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003823 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,800.26	
* Total-Poliza... *				2,800.26	2,800.26
DC 0000016	21/12/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003824 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,588.80
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003824 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,588.80	
* Total-Poliza... *				3,588.80	3,588.80
DC 0000017	18/12/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003825 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,060.14
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003825 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,060.14	
* Total-Poliza... *				5,060.14	5,060.14
DC 0000018	19/12/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003826 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,700.49
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003826 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,700.49	
* Total-Poliza... *				4,700.49	4,700.49
DC 0000019	20/12/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003827 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,633.95
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003827 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,633.95	
* Total-Poliza... *				4,633.95	4,633.95
DC 0000020	21/12/2023	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023			
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003829 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		55.68
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003829 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	55.68	
* Total-Poliza... *				55.68	55.68
DD 0000003	19/12/2023	1Registro de los Documentos: - 5061			
4	2112-1-000217	JESUS ALBERTO CONDE CORRALES	217 - 5061 19/12/2023 00000000.00 1.01		6,000.00
1	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003810 HOSPEDAJE	6,000.00	
3	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003810 HOSPEDAJE		6,000.00
2	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003810 HOSPEDAJE	6,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DD 0000004	19/12/2023	1Registro de los Documentos: - 5060			
4	2112-1-000217	JESUS ALBERTO CONDE CORRALES	217 - 5060 19/12/2023 00000000.00 1.01		9,000.00
1	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003809 HOSPEDAJE	9,000.00	
3	8240-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003809 HOSPEDAJE		9,000.00
2	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	003809 HOSPEDAJE	9,000.00	
* Total-Poliza... *				18,000.00	18,000.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000013	20/12/2023	Registro de los Documentos: C5-5931			
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5931 20/12/2023 0000000.00 1.(		4,633.95
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003827 COMBUSTIBLE MAGNA	3,205.66	
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003827 COMBUSTIBLE DIESEL	1,428.29	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003827 COMBUSTIBLE DIESEL		1,428.29
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003827 COMBUSTIBLE MAGNA		3,205.66
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003827 COMBUSTIBLE DIESEL	1,428.29	
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003827 COMBUSTIBLE MAGNA	3,205.66	
* Total-Poliza... *				9,267.90	9,267.90
DD 0000014	19/12/2023	Registro de los Documentos: C5-5924			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5924 19/12/2023 0000000.00 1.(		4,700.49
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003826 COMBUSTIBLE MAGNA	4,700.49	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003826 COMBUSTIBLE MAGNA		4,700.49
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003826 COMBUSTIBLE MAGNA	4,700.49	
* Total-Poliza... *				9,400.98	9,400.98
DD 0000015	18/12/2023	Registro de los Documentos: C5-5918			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5918 18/12/2023 0000000.00 1.(		5,060.14
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003825 COMBUSTIBLE MAGNA	5,060.14	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003825 COMBUSTIBLE MAGNA		5,060.14
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003825 COMBUSTIBLE MAGNA	5,060.14	
* Total-Poliza... *				10,120.28	10,120.28
DD 0000016	21/12/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000017	22/12/2023	Registro de los Documentos: C5-5955			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5955 22/12/2023 0000000.00 1.(		2,800.26
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003823 COMBUSTIBLE MAGNA	2,800.26	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003823 COMBUSTIBLE MAGNA		2,800.26
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003823 COMBUSTIBLE MAGNA	2,800.26	
* Total-Poliza... *				5,600.52	5,600.52
DD 0000031	21/12/2023	Registro de los Documentos: C5-5942			
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003824 MAGNA	1,988.64	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003824 PREMIUM	1,600.16	
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5942 21/12/2023 0000000.00 1.(		3,588.80
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003824 PREMIUM		1,600.16
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003824 MAGNA		1,988.64
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003824 PREMIUM	1,600.16	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003824 MAGNA	1,988.64	
* Total-Poliza... *				7,177.60	7,177.60
IA 0000003	19/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023			
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
** Total-Dia... **				702,694.95	702,694.95
D 0000014	29/12/2023	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA) POLIZA DIARIO 13 DE DICIEMBRE			
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM-842 29/12/2023 00004333.1	31,415.00	
10	1123-4-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (MAN		31,415.00
7	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003870 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL C		6,090.00
3	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003870 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL C		25,325.00
8	8270-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003870 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL C	6,090.00	
4	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003870 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL C	25,325.00	
2	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003870 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL C	25,325.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003870 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL C		25,325.00
6	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003870 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL C	6,090.00	
9	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003870 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL C		6,090.00
* Total-Poliza... *				94,245.00	94,245.00
DC 0000014	26/12/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALÁ			
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003822 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,014.47
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003822 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,014.47	
* Total-Poliza... *				1,014.47	1,014.47
DC 0000031	29/12/2023	MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL DIF MUNICIPAL Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003870 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL C		25,325.00
4	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003870 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL C		6,090.00
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003870 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL C	25,325.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003870 MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN EL C	6,090.00	
* Total-Poliza... *				31,415.00	31,415.00
DC 0000044	30/12/2023	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCONTADOS EL MES DE OCTUBRE 2023.			
2	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003883 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO		91,208.00
1	8240-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003883 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO	91,208.00	
* Total-Poliza... *				91,208.00	91,208.00
DC 0000045	30/12/2023	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCONTADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2023.			
2	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003884 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO		151,630.00
1	8240-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003884 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO	151,630.00	
* Total-Poliza... *				151,630.00	151,630.00
DC 0000046	29/12/2023	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO ESCOLARES DESCONTADOS EL MES DE DICIEMBRE 2023.			
2	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003885 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO		332,648.00
1	8240-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003885 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNO	332,648.00	
* Total-Poliza... *				332,648.00	332,648.00
DD 0000018	26/12/2023	Registro de los Documentos: C5-5980			
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5980 26/12/2023 00000000.00 1.(		1,014.47
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003822 COMBUSTIBLE DIESEL	1,014.47	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003822 COMBUSTIBLE DIESEL		1,014.47
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003822 COMBUSTIBLE DIESEL	1,014.47	
* Total-Poliza... *				2,028.94	2,028.94
DD 0000025	29/12/2023	Registro de los Documentos: SIAM-842			
10	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM-842 29/12/2023 0004333.10 1		31,415.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003870 CARPETA TAMAÑO CARTA	2,125.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5121-2-211001-000001-000002	DIRECCION	003870 HOJAS TAMAÑO CARTA	23,200.00	
7	5121-2-214001-000001-000002	DIRECCION	003870 TINTA NEGRA	6,090.00	
5	8250-2-211001-000001-000002	DIRECCION	003870 HOJAS TAMAÑO CARTA	23,200.00	
2	8250-2-211001-000001-000002	DIRECCION	003870 CARPETA TAMAÑO CARTA	2,125.00	
8	8250-2-214001-000001-000002	DIRECCION	003870 TINTA NEGRA	6,090.00	
9	8240-2-214001-000001-000002	DIRECCION	003870 TINTA NEGRA		6,090.00
3	8240-2-211001-000001-000002	DIRECCION	003870 CARPETA TAMAÑO CARTA		2,125.00
6	8240-2-211001-000001-000002	DIRECCION	003870 HOJAS TAMAÑO CARTA		23,200.00
* Total-Poliza... *				62,830.00	62,830.00
IA 0000002	28/12/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023			
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
IA 0000009	30/12/2023	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023.			
4	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCC	91,208.00	
5	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCC		91,208.00
6	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCC	91,208.00	
7	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCC		91,208.00
2	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCC	91,208.00	
3	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCC		91,208.00
1	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCC		91,208.00
8	5122-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003883 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC	91,208.00	
12	8250-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003883 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC		91,208.00
9	8250-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003883 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC	91,208.00	
10	8240-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003883 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC		91,208.00
11	8260-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003883 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC	91,208.00	
14	8260-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003883 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC		91,208.00
13	8270-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003883 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC	91,208.00	
* Total-Poliza... *				638,456.00	638,456.00
IA 0000010	30/12/2023	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.			
8	5122-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003884 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC	151,630.00	
1	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOL		151,630.00
2	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOL	151,630.00	
3	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOL		151,630.00
7	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOL		151,630.00
5	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOL		151,630.00
6	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOL	151,630.00	
4	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOL	151,630.00	
10	8240-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003884 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC		151,630.00
12	8250-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003884 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC		151,630.00
9	8250-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003884 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC	151,630.00	
13	8270-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003884 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC	151,630.00	
11	8260-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003884 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC	151,630.00	
14	8260-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003884 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC		151,630.00
* Total-Poliza... *				1,061,410.00	1,061,410.00
IA 0000011	29/12/2023	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023.			
4	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOL	332,648.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOL			332,648.00
6	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOL	332,648.00		
7	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOL			332,648.00
2	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOL	332,648.00		
3	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOL			332,648.00
1	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	DESCUENTO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOL			332,648.00
8	5122-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003885 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC	332,648.00		
12	8250-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003885 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC			332,648.00
9	8250-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003885 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC	332,648.00		
10	8240-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003885 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC			332,648.00
11	8260-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003885 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC	332,648.00		
14	8260-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003885 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC			332,648.00
13	8270-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003885 DESCUENTOS DE DESPENSAS Y DESAYUNC	332,648.00		
* Total-Poliza... *					2,328,536.00	2,328,536.00

** Total-Dia... **

4,895,421.41 **4,895,421.41**

C 0000001 31/12/2023 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023

133	5122-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			989,736.00
135	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			160,156.56
139	5125-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			3,397.76
141	5125-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			488.50
137	5124-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			1,091.50
143	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			28,872.80
129	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			51,215.11
131	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			633,038.64
127	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			138,371.40
123	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			32,909.20
125	5121-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			24,452.80
119	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			42,205.28
121	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			199,908.41
109	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			94,149.52
107	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			3,612.96
111	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			16,489.44
113	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			42,683.52
117	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			211,439.20
115	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			52,058.88
3	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	1,039,736.00		
5	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			904,494.12
7	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			164,894.64
9	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			426,835.20
13	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			2,075,999.91
11	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			520,588.60
1	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	8,791,000.00		
211	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	1,947,653.67		
23	5113-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			71,139.21
25	5113-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			86,764.87
19	5113-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			27,482.46
21	5113-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			98,665.03
27	5113-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			348,510.42
29	5113-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			70,342.72
31	5113-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			6,632.30
33	5113-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			2,452.32
47	5113-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			8,676.49
49	5113-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			34,851.04
43	5113-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			2,748.25
45	5113-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			7,113.93
39	5113-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			2,760.00
41	5113-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023			29,924.94

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	5113-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,706.31
37	5113-1-132002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		8,000.23
15	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		422,056.84
17	5113-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		151,232.52
51	5113-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		7,034.27
53	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		150,292.81
59	5113-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,778.83
61	5113-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		4,000.00
55	5113-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		7,000.00
57	5113-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,176.98
69	5114-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		31,916.55
65	5114-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		67,561.24
63	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		10,324.66
77	5114-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		33,882.27
71	5114-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		38,926.98
73	5114-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		158,218.00
67	5114-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		12,329.98
101	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		14,723.04
99	5114-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		16,151.54
97	5114-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		82,124.19
91	5114-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,399.95
95	5114-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		20,205.33
93	5114-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		16,566.51
87	5114-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		15,605.36
89	5114-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		35,068.14
83	5114-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		19,522.05
85	5114-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		79,347.04
79	5114-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		6,183.53
81	5114-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		16,006.29
75	5114-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		31,117.07
103	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,548.40
105	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		16,978.74
207	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		591,989.70
208	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	591,989.70	
206	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	123,309.69	
210	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,947,653.67
204	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	418.00	
202	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	379.00	
200	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	838.00	
198	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	11,940.31	
196	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	26,896.45	
194	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	2,615.12	
192	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	16,176.68	
190	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	1,921.00	
188	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	48,944.02	
186	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	99.00	
184	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	84,095.58	
182	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	363.00	
180	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	8,779.39	
178	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	1,500.00	
176	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	9,439.01	
174	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	1,454.00	
172	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	426.00	
170	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	53,530.54	
168	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	10,892.00	
166	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	13,436.72	
164	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	389.76	
162	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	14,500.00	
160	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	41,760.00	
158	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	34,800.00	
156	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	3,591.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	72,352.44	
152	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	235,642.00	
150	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	308,659.28	
148	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	940.00	
146	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	950,172.40	
144	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	28,872.80	
142	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	488.50	
140	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	3,397.76	
138	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	1,091.50	
136	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	160,156.56	
134	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	989,736.00	
132	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	633,038.64	
130	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	51,215.11	
128	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	138,371.40	
126	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	24,452.80	
124	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	32,909.20	
122	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	199,908.41	
120	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	42,205.28	
118	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	211,439.20	
116	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	52,058.88	
114	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	42,683.52	
112	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	16,489.44	
110	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	94,149.52	
108	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	3,612.96	
106	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	16,978.74	
104	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	3,548.40	
102	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	14,723.04	
100	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	16,151.54	
98	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	82,124.19	
96	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	20,205.33	
94	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	16,566.51	
92	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	6,399.95	
90	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	35,068.14	
88	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	15,605.36	
86	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	79,347.04	
84	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	19,522.05	
82	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	16,006.29	
80	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	6,183.53	
78	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	33,882.27	
76	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	31,117.07	
74	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	158,218.00	
72	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	38,926.98	
70	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	31,916.55	
68	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	12,329.98	
66	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	67,561.24	
64	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	10,324.66	
62	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	4,000.00	
60	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	1,778.83	
58	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	1,176.98	
56	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	7,000.00	
54	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	150,292.81	
4	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,039,736.00
2	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		8,791,000.00
20	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	27,482.46	
18	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	151,232.52	
16	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	422,056.84	
14	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	2,075,999.91	
12	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	520,588.60	
10	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	426,835.20	
8	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	164,894.64	
6	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	904,494.12	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	7,034.27	
50	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	34,851.04	
48	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	8,676.49	
46	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	7,113.93	
44	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	2,748.25	
42	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	29,924.94	
40	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	2,760.00	
38	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	8,000.23	
36	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	3,706.31	
34	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	2,452.32	
32	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	6,632.30	
30	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	70,342.72	
28	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	348,510.42	
26	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	86,764.87	
24	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	71,139.21	
22	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	98,665.03	
212	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,947,653.67
209	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023	1,947,653.67	
173	5137-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,454.00
171	5137-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		426.00
175	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		9,439.01
177	5137-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,500.00
179	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		8,779.39
181	5137-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		363.00
161	5133-3-334001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		14,500.00
163	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		389.76
159	5133-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		41,760.00
167	5136-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		10,892.00
165	5134-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		13,436.72
169	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		53,530.54
157	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		34,800.00
155	5131-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		3,591.00
153	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		72,352.44
151	5131-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		235,642.00
205	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		123,309.69
195	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		26,896.45
197	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		11,940.31
203	5241-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		418.00
201	5241-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		379.00
199	5139-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		838.00
193	5139-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		2,615.12
189	5139-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		1,921.00
191	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		16,176.68
183	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		84,095.58
185	5138-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		99.00
187	5138-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		48,944.02
145	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		950,172.40
149	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		308,659.28
147	5129-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023		940.00

* Total-Poliza... *

25,504,433.01

25,504,433.01

C 0000002 31/12/2023 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2023

6	8110-7-730101	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	122,200.00
8	8110-7-730102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILIT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	122,200.00
849	8110-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,039,736.00
12	8110-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-1,039,736.00
5	8120-7-730101	CUOTAS DE RECUPERACIÓN DESPENS	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	122,200.00
7	8120-7-730102	CUOTAS DE RECUPERACION REHABILIT	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	122,200.00
10	8110-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-165,680.00
848	8110-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	8,791,000.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-165,680.00	
4	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	2,930,000.00	
11	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-1,039,736.00	
3	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		2,930,000.00
850	8210-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	904,494.12	
502	8210-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	141,844.28	
742	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	1,039,736.00	
851	8210-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	164,894.64	
852	8210-1-113001-000003-000010-000006	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	426,835.20	
504	8210-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	123,464.53	
534	8210-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	1,547.68	
864	8210-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	2,452.32	
865	8210-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	3,706.31	
536	8210-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	6,293.69	
532	8210-1-132002-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	1,000.00	
530	8210-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	2,000.00	
862	8210-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	70,342.72	
526	8210-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	823.09	
528	8210-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	8,367.70	
863	8210-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	6,632.30	
524	8210-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	25,573.74	
861	8210-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	348,510.42	
860	8210-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	86,764.87	
522	8210-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-0.15	
520	8210-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-20,083.41	
859	8210-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	71,139.21	
518	8210-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	20,577.42	
516	8210-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-11,631.47	
858	8210-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	98,665.03	
857	8210-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	27,482.46	
514	8210-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-0.02	
855	8210-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	422,056.84	
510	8210-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	4,938.04	
512	8210-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	23,157.21	
856	8210-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	151,232.52	
508	8210-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-80,498.31	
854	8210-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	2,075,999.91	
853	8210-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	520,588.60	
506	8210-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-0.28	
741	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	8,791,000.00	
618	8210-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-27,366.72	
904	8210-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	42,683.52	
905	8210-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	52,058.88	
620	8210-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-0.03	
616	8210-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	12,346.46	
614	8210-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	0.02	
903	8210-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	16,489.44	
907	8210-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	42,205.28	
624	8210-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	494.22	
622	8210-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	13,011.30	
906	8210-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	211,439.20	
626	8210-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	50,000.00	
628	8210-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-169,908.41	
908	8210-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	199,908.41	
634	8210-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	6,000.00	
636	8210-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	10,000.00	
632	8210-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	5,000.00	
630	8210-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	5,000.00	
640	8210-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-2,909.20	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
909	8210-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	32,909.20	
638	8210-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	20,000.00	
910	8210-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	24,452.80	
642	8210-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-24,452.80	
644	8210-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-108,371.40	
911	8210-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	138,371.40	
915	8210-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	160,156.56	
658	8210-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-115,156.56	
674	8210-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-233,659.28	
922	8210-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	308,659.28	
923	8210-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	235,642.00	
676	8210-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-191,560.71	
678	8210-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-22,352.44	
924	8210-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	72,352.44	
921	8210-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	940.00	
670	8210-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-940.00	
672	8210-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	30,000.00	
656	8210-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-889,736.00	
914	8210-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	989,736.00	
654	8210-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	6,000.00	
913	8210-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	633,038.64	
652	8210-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-30,969.85	
650	8210-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-41,215.11	
912	8210-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	51,215.11	
648	8210-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	6,000.00	
646	8210-2-216001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	5,000.00	
660	8210-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-1,091.50	
916	8210-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	1,091.50	
917	8210-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	3,397.76	
662	8210-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-3,397.76	
664	8210-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-488.50	
918	8210-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	488.50	
919	8210-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	28,872.80	
666	8210-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-28,872.80	
668	8210-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-650,172.40	
920	8210-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	950,172.40	
867	8210-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	2,760.00	
540	8210-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	3,240.00	
538	8210-1-132002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	11,999.77	
866	8210-1-132002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	8,000.23	
558	8210-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	10,823.02	
876	8210-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	1,176.98	
875	8210-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	7,000.00	
556	8210-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-2,000.00	
542	8210-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-29,924.94	
868	8210-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	29,924.94	
869	8210-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	2,748.25	
544	8210-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-2,748.25	
546	8210-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-7,113.93	
870	8210-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	7,113.93	
871	8210-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	8,676.49	
548	8210-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-8,676.49	
550	8210-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-34,851.04	
872	8210-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	34,851.04	
873	8210-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	7,034.27	
552	8210-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-7,034.27	
554	8210-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-73,200.13	
874	8210-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	150,292.81	
879	8210-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	10,324.66	
564	8210-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-324.66	
604	8210-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	6,268.56	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
562	8210-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	11,000.00	
878	8210-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	4,000.00	
877	8210-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	1,778.83	
560	8210-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	8,221.17	
610	8210-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	2,708.88	
901	8210-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	3,612.96	
902	8210-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	94,149.52	
612	8210-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	10,484.32	
900	8210-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	16,978.74	
608	8210-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	9,385.74	
606	8210-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	4,085.89	
899	8210-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	3,548.40	
566	8210-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-67,561.24	
880	8210-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	67,561.24	
881	8210-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	12,329.98	
568	8210-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-12,329.98	
570	8210-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-31,916.55	
882	8210-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	31,916.55	
883	8210-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	38,926.98	
572	8210-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-38,926.98	
574	8210-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-158,218.00	
884	8210-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	158,218.00	
885	8210-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	31,117.07	
576	8210-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-31,117.07	
578	8210-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-33,882.27	
886	8210-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	33,882.27	
887	8210-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	6,183.53	
580	8210-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-6,183.53	
582	8210-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-16,006.29	
888	8210-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	16,006.29	
889	8210-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	19,522.05	
584	8210-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-19,522.05	
586	8210-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-79,347.04	
890	8210-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	79,347.04	
891	8210-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	15,605.36	
588	8210-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-15,605.36	
590	8210-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-35,068.14	
892	8210-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	35,068.14	
893	8210-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	6,399.95	
592	8210-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-6,399.95	
594	8210-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-16,566.51	
894	8210-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	16,566.51	
895	8210-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	20,205.33	
596	8210-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-20,205.33	
598	8210-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-82,124.19	
896	8210-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	82,124.19	
897	8210-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	16,151.54	
600	8210-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-16,151.54	
602	8210-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	-428.70	
898	8210-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	14,723.04	
318	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	12,562.39	
320	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		53,777.50
649	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-41,215.11
643	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-108,371.40
306	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	18,939.85	
308	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		127,311.25
302	8220-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	5,291.20	
304	8220-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		29,744.00
641	8220-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-24,452.80
310	8220-2-216001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	5,000.00	
312	8220-2-216001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
645	8220-2-216001-000001-000002-000003		PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		5,000.00
647	8220-2-216001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		6,000.00
314	8220-2-216001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	7,000.00	
316	8220-2-216001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,000.00
639	8220-2-214001-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-2,909.20
298	8220-2-214001-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	13,180.80	
300	8220-2-214001-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		16,091.00
286	8220-2-211001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	6,000.00	
288	8220-2-211001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
633	8220-2-211001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		6,000.00
294	8220-2-211001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	20,000.00	
296	8220-2-211001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
637	8220-2-211001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		20,000.00
635	8220-2-211001-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		10,000.00
290	8220-2-211001-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	10,000.00	
292	8220-2-211001-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
631	8220-2-211001-000002-000007-000008		PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		5,000.00
282	8220-2-211001-000002-000007-000008		PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	5,000.00	
284	8220-2-211001-000002-000007-000008		PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
278	8220-2-211001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	5,000.00	
280	8220-2-211001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
629	8220-2-211001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		5,000.00
627	8220-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-169,908.41
274	8220-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,201.59	
276	8220-2-211001-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		173,110.00
270	8220-1-161002-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	50,000.00	
272	8220-1-161002-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
625	8220-1-161002-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		50,000.00
262	8220-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	13,011.30	
264	8220-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
621	8220-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		13,011.30
623	8220-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		494.22
266	8220-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	5,994.22	
268	8220-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		5,500.00
601	8220-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-428.70
222	8220-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1.30	
224	8220-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		430.00
603	8220-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		6,268.56
228	8220-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
226	8220-1-154004-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	6,268.56	
595	8220-1-143001-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-20,205.33
210	8220-1-143001-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.89	
212	8220-1-143001-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		20,206.22
214	8220-1-143001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.25	
216	8220-1-143001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		82,124.44
597	8220-1-143001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-82,124.19
599	8220-1-143001-000003-000010-000006		REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-16,151.54
218	8220-1-143001-000003-000010-000006		REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.10	
220	8220-1-143001-000003-000010-000006		REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		16,151.64
230	8220-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	4,085.89	
232	8220-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
605	8220-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		4,085.89
607	8220-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		9,385.74
234	8220-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	9,385.74	
236	8220-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
619	8220-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-0.03
258	8220-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.97	
260	8220-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1.00
254	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3.28	
256	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		27,370.00
617	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-27,366.72

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
615	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			12,346.46
250	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	12,346.46		
252	8220-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
611	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			10,484.32
242	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	10,484.32		
244	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
246	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.02		
248	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
613	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			0.02
238	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,708.88		
240	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
609	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			2,708.88
70	8220-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	823.09		
72	8220-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
525	8220-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			823.09
523	8220-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			25,573.74
66	8220-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	25,573.74		
68	8220-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
519	8220-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-20,083.41
58	8220-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
60	8220-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			20,083.41
54	8220-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	20,577.42		
56	8220-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
517	8220-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			20,577.42
62	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.85		
64	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			1.00
521	8220-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-0.15
46	8220-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.98		
48	8220-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			1.00
513	8220-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-0.02
515	8220-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-11,631.47
50	8220-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.53		
52	8220-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			11,632.00
511	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			23,157.21
42	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	23,157.21		
44	8220-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
38	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	4,938.04		
40	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
509	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			4,938.04
507	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-80,498.31
34	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1.69		
36	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			80,500.00
30	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.72		
32	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			1.00
505	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-0.28
26	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	123,464.53		
28	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
503	8220-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			123,464.53
501	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			141,844.28
22	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	141,844.28		
24	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
952	8210-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	14,646.69		
738	8210-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-14,646.69		
740	8210-9-991001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	5,000.00		
948	8210-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	379.00		
730	8210-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	24,621.00		
732	8210-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	19,582.00		
949	8210-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	418.00		
736	8210-4-451001-000001-000001-000009	JUBILACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-69,788.36		
951	8210-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	591,989.70		
950	8210-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	123,309.69		

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
734	8210-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-98,309.69		
722	8210-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	6,000.00		
724	8210-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-16,896.45		
945	8210-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	26,896.45		
728	8210-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	9,162.00		
947	8210-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	838.00		
946	8210-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	11,940.31		
726	8210-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	23,059.69		
720	8210-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	5,000.00		
718	8210-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,384.88		
944	8210-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,615.12		
714	8210-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-1,921.00		
942	8210-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,921.00		
943	8210-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	16,176.68		
716	8210-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	23,823.32		
935	8210-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	9,439.01		
700	8210-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-3,439.01		
698	8210-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,546.00		
934	8210-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,454.00		
937	8210-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	8,779.39		
704	8210-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	26,220.61		
702	8210-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	18,500.00		
936	8210-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,500.00		
706	8210-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	9,637.00		
938	8210-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	363.00		
939	8210-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	84,095.58		
708	8210-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	55,904.42		
941	8210-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	48,944.02		
712	8210-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	20,281.75		
710	8210-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	19,901.00		
940	8210-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	99.00		
933	8210-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	426.00		
696	8210-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	6,574.00		
925	8210-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,591.00		
680	8210-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	16,409.00		
690	8210-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-13,436.72		
930	8210-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	13,436.72		
931	8210-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	10,892.00		
692	8210-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-10,892.00		
694	8210-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-3,530.54		
932	8210-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	53,530.54		
682	8210-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-34,800.00		
926	8210-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	34,800.00		
927	8210-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	41,760.00		
684	8210-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-41,760.00		
686	8210-3-334001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	-14,500.00		
928	8210-3-334001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	14,500.00		
929	8210-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	389.76		
688	8210-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	6,610.24		
114	8220-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.51		
116	8220-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			8,677.00
118	8220-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
120	8220-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			34,851.04
549	8220-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-34,851.04
551	8220-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-7,034.27
545	8220-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-7,113.93
543	8220-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-2,748.25
547	8220-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-8,676.49
106	8220-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.75		
108	8220-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			2,749.00
110	8220-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.07		

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8220-1-132003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		7,114.00
541	8220-1-132003-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-29,924.94
102	8220-1-132003-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.06	
104	8220-1-132003-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		29,925.00
539	8220-1-132002-000003-000010-000006		REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,240.00
98	8220-1-132002-000003-000010-000006		REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,240.00	
100	8220-1-132002-000003-000010-000006		REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
94	8220-1-132002-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	11,999.77	
96	8220-1-132002-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
537	8220-1-132002-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		11,999.77
535	8220-1-132002-000002-000007-000008		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		6,293.69
90	8220-1-132002-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	6,293.69	
92	8220-1-132002-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
78	8220-1-132002-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,000.00	
80	8220-1-132002-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
529	8220-1-132002-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		2,000.00
527	8220-1-132002-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		8,367.70
74	8220-1-132002-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	8,367.70	
76	8220-1-132002-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
531	8220-1-132002-000002-000007-000008		PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,000.00
82	8220-1-132002-000002-000007-000008		PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,000.00	
84	8220-1-132002-000002-000007-000008		PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
86	8220-1-132002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,547.68	
88	8220-1-132002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
533	8220-1-132002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,547.68
122	8220-1-132003-000003-000010-000006		REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
124	8220-1-132003-000003-000010-000006		REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		7,034.27
126	8220-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	12,089.87	
128	8220-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		85,290.00
553	8220-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-73,200.13
555	8220-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-2,000.00
130	8220-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,000.00	
132	8220-1-134003-000001-000002-000003		PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,000.00
563	8220-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-324.66
146	8220-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,005.34	
148	8220-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,330.00
142	8220-1-134003-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	14,840.00	
144	8220-1-134003-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,840.00
561	8220-1-134003-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		11,000.00
559	8220-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		8,221.17
138	8220-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	10,001.17	
140	8220-1-134003-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,780.00
134	8220-1-134003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	17,823.02	
136	8220-1-134003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		7,000.00
557	8220-1-134003-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		10,823.02
182	8220-1-142002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.56	
184	8220-1-142002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		16,006.85
581	8220-1-142002-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-16,006.29
190	8220-1-142002-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.97	
192	8220-1-142002-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		79,348.01
585	8220-1-142002-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-79,347.04
583	8220-1-142002-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-19,522.05
186	8220-1-142002-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.65	
188	8220-1-142002-000003-000006-000005		INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		19,522.70
174	8220-1-142002-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.57	
176	8220-1-142002-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		33,882.84
577	8220-1-142002-000001-000001-000002		DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-33,882.27
206	8220-1-143001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.82	
208	8220-1-143001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		16,567.33
593	8220-1-143001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-16,566.51
591	8220-1-143001-000001-000002-000003		PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		-6,399.95

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	8220-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	0.68	
204	8220-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		6,400.63
587	8220-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-15,605.36
194	8220-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	0.51	
196	8220-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		15,605.87
198	8220-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	0.60	
200	8220-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		35,068.74
589	8220-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-35,068.14
166	8220-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	0.63	
168	8220-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		158,218.63
573	8220-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-158,218.00
575	8220-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-31,117.07
170	8220-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	0.01	
172	8220-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		31,117.08
579	8220-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-6,183.53
178	8220-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	0.82	
180	8220-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		6,184.35
150	8220-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	0.02	
152	8220-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		67,561.26
565	8220-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-67,561.24
567	8220-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-12,329.98
154	8220-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	1.00	
156	8220-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		12,330.98
158	8220-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	0.13	
160	8220-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		31,916.68
569	8220-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-31,916.55
571	8220-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-38,926.98
162	8220-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	0.34	
164	8220-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		38,927.32
655	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-889,736.00
330	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	214,089.26	
332	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		1,103,825.26
326	8220-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	6,000.00	
328	8220-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		6,000.00
653	8220-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-30,969.85
651	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		572,700.15
322	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		603,670.00
324	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		50,193.44
334	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		165,350.00
336	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-115,156.56
657	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		189.74
342	8220-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		3,587.50
344	8220-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-3,397.76
661	8220-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-1,091.50
659	8220-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		3,908.50
338	8220-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		5,000.00
340	8220-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		19,050.00
350	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		47,922.80
352	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-28,872.80
665	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-488.50
663	8220-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		2,511.50
346	8220-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		3,000.00
348	8220-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-650,172.40
667	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		475,896.22
354	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		1,132,751.25
356	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		91,026.72
366	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		324,686.00
368	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		-233,659.28
673	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		30,000.00
671	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		30,000.00
362	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	30,000.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
364	8220-2-294001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
358	8220-2-291001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	7,060.00		
360	8220-2-291001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			8,000.00
669	8220-2-291001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-940.00
723	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-16,896.45
466	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	6,646.55		
468	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			23,543.00
715	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			23,823.32
450	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	51,578.32		
452	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			27,755.00
454	8220-3-399001-000003-000009-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,991.08		
456	8220-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			1,606.20
717	8220-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			2,384.88
719	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			5,000.00
458	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	5,000.00		
460	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
462	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	6,000.00		
464	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
721	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			6,000.00
470	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	35,435.69		
472	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			12,376.00
725	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			23,059.69
727	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			9,162.00
474	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	9,162.00		
476	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
478	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	24,621.00		
480	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
729	8220-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			24,621.00
731	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			19,582.00
484	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
482	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	19,582.00		
687	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			6,610.24
394	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	6,778.24		
396	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			168.00
691	8220-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-10,892.00
402	8220-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
404	8220-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			10,892.00
398	8220-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
400	8220-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			13,436.72
689	8220-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-13,436.72
406	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	39,003.46		
408	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			42,534.00
693	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-3,530.54
695	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			6,574.00
410	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	6,574.00		
412	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
374	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	28,752.58		
376	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			51,105.03
677	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-22,352.44
675	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-191,560.71
370	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	8,439.29		
372	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			200,000.00
683	8220-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-41,760.00
386	8220-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
388	8220-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			41,760.00
390	8220-3-334001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
392	8220-3-334001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			14,500.00
685	8220-3-334001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-14,500.00
382	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
384	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			34,800.00
681	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-34,800.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
679	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			16,409.00
378	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	16,409.00		
380	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
711	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			20,281.75
442	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	60,281.75		
444	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			40,000.00
446	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
448	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			1,921.00
713	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-1,921.00
707	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			55,904.42
434	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	90,904.42		
436	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			35,000.00
430	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	11,637.00		
432	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			2,000.00
705	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			9,637.00
438	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	19,901.00		
440	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
709	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			19,901.00
703	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			26,220.61
426	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	36,591.61		
428	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			10,371.00
699	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-3,439.01
418	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	12,901.99		
420	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			16,341.00
422	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	19,760.00		
424	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			1,260.00
701	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			18,500.00
414	8220-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,546.00		
416	8220-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
697	8220-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			3,546.00
486	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	44,941.56		
488	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			143,251.25
733	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-98,309.69
735	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-69,788.36
490	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.64		
492	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			69,789.00
494	8220-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	0.01		
496	8220-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			14,646.70
737	8220-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			-14,646.69
21	8230-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			141,844.28
23	8230-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
739	8220-9-991001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			5,000.00
498	8220-9-991001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	5,000.00		
500	8220-9-991001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
27	8230-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
25	8230-1-113001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			123,464.53
35	8230-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	80,500.00		
33	8230-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			1.69
39	8230-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
37	8230-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			4,938.04
31	8230-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1.00		
29	8230-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			0.72
63	8230-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1.00		
61	8230-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			0.85
71	8230-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
69	8230-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			823.09
75	8230-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
73	8230-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			8,367.70
79	8230-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
77	8230-1-132002-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			2,000.00
83	8230-1-132002-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8230-1-132002-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		1,000.00
87	8230-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
85	8230-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		1,547.68
51	8230-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	11,632.00	
49	8230-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.53
55	8230-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
53	8230-1-132001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		20,577.42
59	8230-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	20,083.41	
57	8230-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
47	8230-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	1.00	
45	8230-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.98
43	8230-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
41	8230-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		23,157.21
127	8230-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	85,290.00	
125	8230-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		12,089.87
123	8230-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	7,034.27	
121	8230-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
115	8230-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	8,677.00	
113	8230-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.51
119	8230-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	34,851.04	
117	8230-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
67	8230-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
65	8230-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		25,573.74
107	8230-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	2,749.00	
105	8230-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.75
111	8230-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	7,114.00	
109	8230-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.07
99	8230-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
97	8230-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		3,240.00
103	8230-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	29,925.00	
101	8230-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.06
91	8230-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
89	8230-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		6,293.69
95	8230-1-132002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		
93	8230-1-132002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		11,999.77
159	8230-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	31,916.68	
157	8230-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.13
151	8230-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	67,561.26	
149	8230-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.02
143	8230-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	3,840.00	
141	8230-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		14,840.00
155	8230-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	12,330.98	
153	8230-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		1.00
135	8230-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	7,000.00	
133	8230-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		17,823.02
131	8230-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	3,000.00	
129	8230-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		1,000.00
139	8230-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	1,780.00	
137	8230-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		10,001.17
147	8230-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	1,330.00	
145	8230-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		1,005.34
203	8230-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	6,400.63	
201	8230-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.68
195	8230-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	15,605.87	
193	8230-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.51
191	8230-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	79,348.01	
189	8230-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.97
207	8230-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	16,567.33	
205	8230-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.82
199	8230-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	35,068.74	
197	8230-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.60

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8230-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	20,206.22	
209	8230-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.89
215	8230-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	82,124.44	
213	8230-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.25
187	8230-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	19,522.70	
185	8230-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.65
183	8230-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	16,006.85	
181	8230-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.56
175	8230-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	33,882.84	
173	8230-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.57
179	8230-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	6,184.35	
177	8230-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.82
167	8230-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	158,218.63	
165	8230-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.63
163	8230-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	38,927.32	
161	8230-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.34
171	8230-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	31,117.08	
169	8230-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		0.01
355	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	1,132,751.25	
353	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		475,896.22
347	8230-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	3,000.00	
345	8230-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		2,511.50
335	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	165,350.00	
333	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		50,193.44
351	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	47,922.80	
349	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		19,050.00
343	8230-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	3,587.50	
341	8230-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		189.74
339	8230-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	5,000.00	
337	8230-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		3,908.50
331	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	1,103,825.26	
329	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		214,089.26
327	8230-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		6,000.00
325	8230-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		6,000.00
323	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	603,670.00	
321	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		572,700.15
311	8230-2-216001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		5,000.00
309	8230-2-216001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		5,000.00
307	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	127,311.25	
305	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		18,939.85
315	8230-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	1,000.00	
313	8230-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		7,000.00
319	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	53,777.50	
317	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		12,562.39
303	8230-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	29,744.00	
301	8230-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		5,291.20
299	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	16,091.00	
297	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		13,180.80
295	8230-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		20,000.00
293	8230-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		20,000.00
283	8230-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		5,000.00
281	8230-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		5,000.00
279	8230-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		5,000.00
277	8230-2-211001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		5,000.00
291	8230-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		10,000.00
289	8230-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		10,000.00
287	8230-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		6,000.00
285	8230-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		6,000.00
275	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	173,110.00	
273	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		3,201.59
267	8230-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:	5,500.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
265	8230-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			5,994.22
271	8230-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
269	8230-1-161002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			50,000.00
263	8230-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
261	8230-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			13,011.30
259	8230-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1.00		
257	8230-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			0.97
247	8230-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
245	8230-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			0.02
255	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	27,370.00		
253	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			3.28
227	8230-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
225	8230-1-154004-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			6,268.56
231	8230-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
229	8230-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			4,085.89
223	8230-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	430.00		
221	8230-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			1.30
219	8230-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	16,151.64		
217	8230-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			0.10
235	8230-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
233	8230-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			9,385.74
243	8230-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
241	8230-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			10,484.32
239	8230-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
237	8230-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			2,708.88
251	8230-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
249	8230-1-154005-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			12,346.46
491	8230-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	69,789.00		
489	8230-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			0.64
495	8230-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	14,646.70		
493	8230-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			0.01
499	8230-9-991001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
497	8230-9-991001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			5,000.00
487	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	143,251.25		
485	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			44,941.56
483	8230-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
481	8230-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			19,582.00
479	8230-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
477	8230-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			24,621.00
475	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
473	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			9,162.00
471	8230-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	12,376.00		
469	8230-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			35,435.69
467	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	23,543.00		
465	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			6,646.55
455	8230-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,606.20		
453	8230-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			3,991.08
459	8230-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
457	8230-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			5,000.00
463	8230-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
461	8230-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			6,000.00
451	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	27,755.00		
449	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			51,578.32
447	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,921.00		
445	8230-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
443	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	40,000.00		
441	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			60,281.75
439	8230-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			
437	8230-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			19,901.00
367	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	324,686.00		
365	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:			91,026.72

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
363	8230-2-294001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
361	8230-2-294001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		30,000.00
359	8230-2-291001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	8,000.00	
357	8230-2-291001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		7,060.00
387	8230-3-331001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	41,760.00	
385	8230-3-331001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
391	8230-3-334001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	14,500.00	
389	8230-3-334001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
379	8230-3-314001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
377	8230-3-314001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		16,409.00
383	8230-3-317001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	34,800.00	
381	8230-3-317001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
375	8230-3-313001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	51,105.03	
373	8230-3-313001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		28,752.58
371	8230-3-311001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	200,000.00	
369	8230-3-311001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		8,439.29
431	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	2,000.00	
429	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		11,637.00
435	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	35,000.00	
433	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		90,904.42
419	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	16,341.00	
417	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		12,901.99
423	8230-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,260.00	
421	8230-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		19,760.00
427	8230-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	10,371.00	
425	8230-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		36,591.61
407	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	42,534.00	
405	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		39,003.46
395	8230-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	168.00	
393	8230-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		6,778.24
399	8230-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	13,436.72	
397	8230-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
403	8230-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	10,892.00	
401	8230-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
415	8230-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
413	8230-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,546.00
411	8230-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		
409	8230-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		6,574.00
17	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		54,158.00
15	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		25,775.20
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		21,798.11
19	8250-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,944.02
807	8270-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		989,736.00
809	8270-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,091.50
808	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		160,156.56
805	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		51,215.11
806	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		633,038.64
813	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		928,374.29
812	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		28,872.80
810	8270-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		3,397.76
811	8270-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		488.50
824	8270-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		10,892.00
827	8270-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,454.00
826	8270-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		426.00
822	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		389.76
823	8270-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		13,436.72
825	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		53,530.54
833	8270-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		99.00
834	8270-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		45,000.00
832	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		84,095.58
831	8270-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		363.00

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
829	8270-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		1,500.00
828	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		9,439.01
830	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		8,779.39
838	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		26,896.45
837	8270-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		2,615.12
835	8270-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		1,921.00
836	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		16,176.68
839	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		11,940.31
842	8270-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		418.00
841	8270-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		379.00
840	8270-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		838.00
821	8270-3-334001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		14,500.00
819	8270-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		34,800.00
820	8270-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		41,760.00
818	8270-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		3,591.00
817	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		18,194.44
816	8270-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		235,642.00
815	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		282,884.08
814	8270-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		940.00
804	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		138,371.40
802	8270-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		32,909.20
803	8270-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		24,452.80
801	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		199,908.41
800	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		42,205.28
798	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		52,058.88
797	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		42,683.52
799	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		211,439.20
792	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		3,548.40
793	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		16,978.74
794	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		3,612.96
795	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		94,149.52
796	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		16,489.44
753	8270-1-132001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		86,764.87
754	8270-1-132001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		348,510.42
751	8270-1-132001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		98,665.03
752	8270-1-132001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		71,139.21
755	8270-1-132001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		70,342.72
756	8270-1-132002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		6,632.30
757	8270-1-132002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		2,452.32
758	8270-1-132002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		3,706.31
765	8270-1-132003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		34,851.04
766	8270-1-132003-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		7,034.27
763	8270-1-132003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		7,113.93
764	8270-1-132003-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		8,676.49
761	8270-1-132003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		29,924.94
762	8270-1-132003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		2,748.25
759	8270-1-132002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		8,000.23
760	8270-1-132002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		2,760.00
749	8270-1-132001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		151,232.52
750	8270-1-132001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		27,482.46
748	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		422,056.84
747	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		2,075,999.91
745	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		426,835.20
746	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		520,588.60
767	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		150,292.81
769	8270-1-134003-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		1,176.98
770	8270-1-134003-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		1,778.83
768	8270-1-134003-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		7,000.00
772	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		10,324.66
771	8270-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		4,000.00
773	8270-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	Ejercicio:		67,561.24

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
774	8270-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		12,329.98
778	8270-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		31,117.07
777	8270-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		158,218.00
776	8270-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		38,926.98
775	8270-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		31,916.55
791	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		14,723.04
790	8270-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		16,151.54
789	8270-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		82,124.19
788	8270-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		20,205.33
787	8270-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		16,566.51
786	8270-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		6,399.95
785	8270-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		35,068.14
784	8270-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		15,605.36
783	8270-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		79,347.04
782	8270-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		19,522.05
781	8270-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		16,006.29
780	8270-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		6,183.53
779	8270-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		33,882.27
843	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		123,309.69
844	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		591,989.70
953	9200 DÉFICIT FINANCIERO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		1,962,300.36
847	9200 DÉFICIT FINANCIERO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	1,962,300.36	
846	9300 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		105,675.33
20	9300 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	3,944.02	
18	9300 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	54,158.00	
16	9300 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	25,775.20	
14	9300 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:	21,798.11	
845	8270-5-531002-000003-000010-000006	REHABILITACION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		14,646.69
743	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		904,494.12
744	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio:		164,894.64
* Total-Poliza.: *				31,073,683.19	31,073,683.19

D 0000001 31/12/2023 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023

1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003829 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	55.68	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
17	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
18	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
19	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
20	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
21	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
22	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
23	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
24	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
25	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
26	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
27	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
28	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
29	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
30	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
31	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003829 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		55.68
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003829 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		55.68

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003829 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	55.68	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003829 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		55.68
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003829 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	55.68	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003829 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	55.68	
* Total-Poliza... *				222.72	222.72
D 0000005 31/12/2023 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2023.					
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	24,666.25	
129	2117-1-000001 ISSSTE		003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		19,496.24
127	2111-3-000001-000001 NOMINA QUINCENAL		003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		195,442.23
130	2117-1-000002 SINDICALES		003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		386.69
128	2117-1-000003 ISPT		003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		16,884.44
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	21,691.22	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	81,509.69	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	17,784.80	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	6,870.61	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	37,808.13	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	18,324.96	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,700.42	
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	542.77	
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	150.54	
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	147.85	
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	613.46	
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,832.48	
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	8,150.96	
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	2,169.12	
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,778.48	
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	687.06	
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,780.80	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		37,808.13
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		18,324.96
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		81,509.69
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		21,691.22
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		17,784.80
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		6,870.61
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		8,150.96
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,832.48
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		2,169.12
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		687.06
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,778.48
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		3,780.80
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		542.77
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		150.54
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		147.85
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		613.46
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		3,700.42
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	37,808.13	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		37,808.13
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		24,666.25
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	21,691.22	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		21,691.22
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		6,870.61
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		17,784.80
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	17,784.80	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		3,700.42
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	81,509.69	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		81,509.69
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		18,324.96

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	18,324.96	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,832.48
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,832.48	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	2,169.12	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		2,169.12
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		8,150.96
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	8,150.96	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,778.48	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,778.48
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	687.06	
89	8250-1-154005-000003-000002-000003	PROCURADURIA	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		687.06
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,780.80	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		3,780.80
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	150.54	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		150.54
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		147.85
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		542.77
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	542.77	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		613.46
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,832.48	
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	8,150.96	
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,778.48	
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	2,169.12	
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	687.06	
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,780.80	
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	150.54	
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	542.77	
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	147.85	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	81,509.69	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	18,324.96	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	21,691.22	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	17,784.80	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	6,870.61	
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	613.46	
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,700.42	
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	24,666.25	
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	24,666.25	
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		24,666.25
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	37,808.13	
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	8,150.96	
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		8,150.96
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,832.48
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,832.48	
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	2,169.12	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		2,169.12
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	687.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		687.06
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		1,778.48
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,778.48	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		3,780.80
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,780.80	
74	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	542.77	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		542.77
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	150.54	
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	147.85	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		147.85
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT	613.46	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENT		613.46

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003832	PROVICON DE NOMINA CORRESPONDIENT	24,666.25	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003832	PROVICON DE NOMINA CORRESPONDIENT		24,666.25
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICON DE NOMINA CORRESPONDIENT		37,808.13
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICON DE NOMINA CORRESPONDIENT	37,808.13	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003832	PROVICON DE NOMINA CORRESPONDIENT	6,870.61	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003832	PROVICON DE NOMINA CORRESPONDIENT		6,870.61
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003832	PROVICON DE NOMINA CORRESPONDIENT		21,691.22
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003832	PROVICON DE NOMINA CORRESPONDIENT	21,691.22	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832	PROVICON DE NOMINA CORRESPONDIENT		81,509.69
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832	PROVICON DE NOMINA CORRESPONDIENT	81,509.69	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003832	PROVICON DE NOMINA CORRESPONDIENT	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003832	PROVICON DE NOMINA CORRESPONDIENT		17,784.80
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832	PROVICON DE NOMINA CORRESPONDIENT		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832	PROVICON DE NOMINA CORRESPONDIENT	18,324.96	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICON DE NOMINA CORRESPONDIENT		3,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICON DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,700.42	
* Total-Poliza.: *					928,838.40	928,838.40
D 0000027	31/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION				
43	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,662.70	
8	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,817.00	
15	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,175.50	
50	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,908.03	
106	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,332.69	
64	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003865	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	415.80	
141	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,838.00	
183	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,119.60	
162	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,359.46	
36	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,199.20	
99	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,105.02	
22	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	101.00	
71	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	209.00	
78	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	17.49	
113	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003872	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	113.50	
127	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	201.00	
169	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,983.00	
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,541.21	
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,139.88	
57	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003865	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	9,681.40	
155	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,889.78	
176	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,935.55	
134	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,978.73	
148	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,804.56	
120	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003872	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	9,963.08	
92	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,311.85	
85	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	4,117.46	
190	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR AIDEE (		81,921.49
44	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,662.70	
47	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,662.70
9	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,817.00	
12	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,817.00
16	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,175.50	
19	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,175.50
54	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,908.03	
51	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,908.03	
187	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,119.60
110	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,332.69
107	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,332.69	
65	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003865	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	415.80	
68	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003865	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		415.80

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,838.00	
145	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,838.00
184	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,119.60	
166	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,359.46
163	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,359.46	
100	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,105.02	
103	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,105.02
40	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,199.20
37	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,199.20	
72	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	209.00	
75	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		209.00
26	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		101.00
23	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	101.00	
79	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	17.49	
82	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		17.49
114	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003872	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	113.50	
117	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003872	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		113.50
131	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		201.00
128	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	201.00	
173	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,983.00
170	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,983.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,541.21	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,541.21
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,139.88	
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,139.88
58	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003865	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	9,681.40	
156	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,889.78	
159	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,889.78
177	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,935.55	
180	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		6,935.55
124	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003872	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		9,963.08
135	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,978.73	
138	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,978.73
152	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,804.56
149	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,804.56	
121	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003872	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	9,963.08	
96	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,311.85
93	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,311.85	
86	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	4,117.46	
89	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		4,117.46
61	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003865	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		9,681.40
45	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,662.70	
10	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,817.00
38	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,199.20
101	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,105.02
108	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,332.69
66	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003865	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		415.80
164	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,359.46
185	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,119.60
143	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,838.00
17	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,175.50
52	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,908.03
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,541.21
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,139.88
122	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003872	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		9,963.08
136	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,978.73
150	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,804.56
178	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		6,935.55
157	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,889.78
94	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,311.85
87	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		4,117.46

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003865	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		9,681.40
24	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		101.00
73	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		209.00
80	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		17.49
115	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003872	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		113.50
171	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,983.00
129	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		201.00
123	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003872	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	9,963.08	
126	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003872	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		9,963.08
137	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,978.73	
140	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,978.73
151	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,804.56	
179	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,935.55	
154	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,804.56
161	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,889.78
158	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,889.78	
91	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		4,117.46
95	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,311.85	
98	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,311.85
88	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	4,117.46	
63	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003865	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		9,681.40
60	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003865	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	9,681.40	
182	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		6,935.55
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,541.21
4	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,541.21	
35	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,139.88
32	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,139.88	
39	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,199.20	
42	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,199.20
105	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,105.02
102	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,105.02	
49	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,662.70
46	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,662.70	
14	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,817.00
11	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,817.00	
18	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,175.50	
21	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		6,175.50
53	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,908.03	
189	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,119.60
112	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,332.69
109	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,332.69	
56	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,908.03
67	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003865	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	415.80	
70	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003865	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		415.80
165	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,359.46	
186	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,119.60	
168	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,359.46
147	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,838.00
144	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,838.00	
74	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	209.00	
77	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		209.00
28	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		101.00
25	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	101.00	
81	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	17.49	
119	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003872	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		113.50
116	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003872	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	113.50	
84	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		17.49
175	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,983.00
172	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,983.00	
133	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		201.00
130	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	201.00	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
181	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,935.55	
160	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,889.78	
125	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003872	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	9,963.08	
139	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,978.73	
153	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,804.56	
97	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,311.85	
90	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	4,117.46	
62	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003865	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	9,681.40	
34	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,139.88	
6	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,541.21	
83	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	17.49	
118	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003872	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	113.50	
132	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	201.00	
174	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,983.00	
41	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,199.20	
104	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,105.02	
48	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,662.70	
13	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,817.00	
76	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	209.00	
27	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	101.00	
20	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003881	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	6,175.50	
55	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003864	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,908.03	
188	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003882	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,119.60	
111	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003869	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,332.69	
69	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003865	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	415.80	
146	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003873	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,838.00	
167	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003880	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,359.46	
* Total-Poliza... *					327,685.96	327,685.96

DC 0000022 31/12/2023 PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023.

4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,808.13	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.22	
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	81,509.69	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42	
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,780.80	
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	542.77	
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,150.96	
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,150.96	
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
23	8240-1-154005-000003-000010-000006	DIRECCION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,780.80	
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	542.77	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.22	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003832	PROVICION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	

LIBRO DIARIO

AL CIERRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

HORA:

FECHA:

02:22:58p. m.

25/03/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003832 PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003832 PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	81,509.69	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003832 PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003832 PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,808.13	
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003832 PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.25
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003832 PROVION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.25	
* Total-Poliza... *				232,209.60	232,209.60
DC 0000025	31/12/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20:			
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003864 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		101.00
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003864 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,662.70
6	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003864 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,199.20
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003864 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		5,139.88
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003864 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	5,139.88	
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003864 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	101.00	
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003864 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,908.03
5	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003864 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,199.20	
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003864 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,662.70	
9	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003864 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,908.03	
* Total-Poliza... *				10,010.81	10,010.81
DC 0000026	31/12/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20:			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003865 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		9,681.40
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003865 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	9,681.40	
4	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003865 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		415.80
3	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003865 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	415.80	
* Total-Poliza... *				10,097.20	10,097.20
DC 0000030	31/12/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20:			
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003869 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		17.49
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003869 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		209.00
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003869 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		4,117.46
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003869 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		3,311.85
10	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003869 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,105.02
9	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003869 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,105.02	
11	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003869 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,332.69	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003869 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	17.49	
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003869 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	209.00	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003869 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	4,117.46	
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003869 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	3,311.85	
12	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003869 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,332.69
* Total-Poliza... *				10,093.51	10,093.51
DC 0000033	31/12/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20:			
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003872 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		9,963.08
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003872 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		113.50
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003872 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	9,963.08	
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003872 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	113.50	
* Total-Poliza... *				10,076.58	10,076.58
DC 0000034	31/12/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20:			
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003873 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		201.00
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003873 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		7,978.73
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003873 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	201.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003873 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	7,978.73	
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003873 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,838.00
5	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003873 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,838.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230113

POLIZA

HORA:
02:22:58p. m.

FECHA:
25/03/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				10,017.73	10,017.73
DC 0000041	31/12/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20:			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003880 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		3,804.56
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003880 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,889.78
5	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003880 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	3,359.46	
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003880 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		3,359.46
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003880 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	3,804.56	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003880 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,889.78	
* Total-Poliza... *				10,053.80	10,053.80
DC 0000042	31/12/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION			
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003881 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,541.21
4	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003881 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,817.00
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003881 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,541.21	
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003881 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		6,175.50
5	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003881 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	6,175.50	
3	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003881 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,817.00	
* Total-Poliza... *				11,533.71	11,533.71
DC 0000043	31/12/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C AIDEE CORRALES CORRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 20:			
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003882 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		6,935.55
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003882 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,983.00
5	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003882 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,119.60	
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003882 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,119.60
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003882 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	6,935.55	
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003882 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,983.00	
* Total-Poliza... *				10,038.15	10,038.15
** Total-Dia... **				58,148,994.37	58,148,994.37
**** GRAN TOTAL.... ****				191,308,215.82	191,308,215.82