

HORA:
01:47:33p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/02/2023	DEPOSITOS 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	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZA VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	476BF 03/01/2023 0000000000	32,580.60		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003433 PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACI	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	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI		32,580.60	
* Total-Poliza... *					97,741.80	97,741.80	
D 0000004	03/02/2023	ANTICIPO 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		
2	8260-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION		003434 AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIER	20,880.00		
3	8250-3-331001-000001-000001-000002	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		
5	8260-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION		003434 AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIER		20,880.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		ANTICIPO A PROVEDOR (URISABEL LUQUE Y ASOCI		20,880.00	
* Total-Poliza... *					62,640.00	62,640.00	
D 0000005	03/02/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	5139-3-395001-000001-000001-000002	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	
4	8260-3-395001-000001-000001-000002	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	
6	8270-3-395001-000001-000001-000002	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	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE		132,592.00	
9	2117-1-000003	ISPT		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE	130,671.00		
* Total-Poliza... *					138,355.00	138,355.00	
DC 0000001	01/02/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.					
1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION		003425 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION		003425 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000003	03/02/2023	AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022					
1	8240-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION		003434 AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIER	41,760.00		
2	8220-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION		003434 AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIER		41,760.00	
* Total-Poliza... *					41,760.00	41,760.00	
DC 0000004	03/02/2023	RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022					
1	8240-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003435 RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR (1,921.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000002	DIRECCION		003435 RECARGOS DE ACTUALIZACIONES DEL ISR (1,921.00	
* Total-Poliza... *					1,921.00	1,921.00	
DC 0000011	01/02/2023	LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TRANSIT 2020					
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR/	5,336.00		
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR/		5,336.00	
* Total-Poliza... *					5,336.00	5,336.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000014	01/02/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,598.60		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,598.60	
* Total-Poliza..: *					4,598.60	4,598.60	
DC 0000015	02/02/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003480	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,899.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003480	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,899.00	
* Total-Poliza..: *					5,899.00	5,899.00	
DC 0000017	04/02/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003484	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,500.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003484	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,500.00	
* Total-Poliza..: *					1,500.00	1,500.00	
DD 0000001	01/02/2023	Registro de los Documentos: COM-007748					
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003425	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00		
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003425	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00		
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003425	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-007748 01/02/2023 0000400.0C		2,900.00	
* Total-Poliza..: *					5,800.00	5,800.00	
DD 0000002	03/02/2023	Registro de los Documentos: B-2762					
1	5133-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	003434	SERVICIOS CONTABLES	41,760.00		
2	8250-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	003434	SERVICIOS CONTABLES	41,760.00		
3	8240-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION	003434	SERVICIOS CONTABLES		41,760.00	
4	2112-1-000178	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	178	B-2762 03/02/2023 0005760.00 1.C		41,760.00	
* Total-Poliza..: *					83,520.00	83,520.00	
DP 0000001	01/02/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA HONORARIOS PROFESIONALES CON CARGO A DIRECCION					
1	8230-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		41,760.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	41,760.00		
3	8230-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	10,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00	
5	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	10,000.00		
6	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00	
7	8230-4-441001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00		
8	8220-4-441001-000001-000001-000002	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		
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		
12	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,760.00	
13	8230-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00		
14	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					83,520.00	83,520.00	
DP 0000002	01/02/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA.					
1	8230-2-249001-000003-000009-000007	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		
3	8230-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	5,000.00		
4	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00	
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000003	01/02/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS INFORMATICOS					
1	8230-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	3,000.00		

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

IA-DG-25-230203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00	
3	8230-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00	
4	8220-3-317003-000001-000001-000002	DIRECCION	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	3,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
IA 0000002	03/02/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.					
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	
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	
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	
* Total-Poliza... *					800,000.00	800,000.00	
** Total-Dia... **					1,351,556.64	1,351,556.64	
D 0000006	05/02/2023	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEF		38,618.00	
2	2117-1-000003	ISPT		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		
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003471	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,230.20		
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003471	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,230.20	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003471	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,230.20		
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003471	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,230.20	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3213 17/01/2023 0000413.79	3,000.00		
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003472	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00		
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003472	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003472	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00		
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003472	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3224 18/01/2023 0000809.19	5,866.60		
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003473	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,866.60		
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003473	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,866.60	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003473	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,866.60		
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003473	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,866.60	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3234 19/01/2023 0000544.51	3,947.70		
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003474	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,947.70		
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003474	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,947.70	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003474	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,947.70		
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003474	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,947.70	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3243 20/01/2023 0000716.65	5,195.70		
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003477	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,195.70		
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003477	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,195.70	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003477	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,195.70		
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003477	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,195.70	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3256 21/01/2023 0000488.97	3,545.00		
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003478	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,545.00		
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003478	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,545.00	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003478	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,545.00		
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003478	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,545.00	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3269 23/01/2023 0000000000	3,750.30		
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003475	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,750.30		
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003475	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,750.30	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003475	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,750.30		
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003475	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,750.30	

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3282 24/01/2023 00000619.2	4,489.20	
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,939.24	
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,939.24
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,939.24	
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	
42	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,549.96
43	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,549.96	
44	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003476	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,549.96
45	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3292 25/01/2023 0000892.44	6,470.20	
46	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003482	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,470.20	
47	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003482	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,470.20
48	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003482	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,470.20	
49	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003482	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,470.20
50	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3302 26/01/2023 0000633.94	4,596.10	
51	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003483	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,596.10	
52	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003483	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,596.10
53	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003483	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,596.10	
54	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003483	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,596.10
55	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3314 27/01/2023 0000641.45	4,650.50	
56	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003485	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,650.50	
57	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003485	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,650.50
58	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003485	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,650.50	
59	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003485	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,650.50
60	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3324 28/01/2023 0000151.66	1,099.50	
61	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003486	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,099.50	
62	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003486	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,099.50
63	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003486	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,099.50	
64	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003486	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,099.50
65	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3337 30/01/2023 0001111.94	8,061.60	
66	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003487	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	8,061.60	
67	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003487	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		8,061.60
68	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003487	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	8,061.60	
69	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003487	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		8,061.60
70	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3348 31/01/2023 0000765.03	5,546.50	
71	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003489	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,546.50	
72	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003489	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,546.50
73	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003489	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,546.50	
74	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003489	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,546.50
75	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		64,449.10

* 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.

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

1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003481	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,506.10	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003481	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,506.10

* Total-Poliza... * **5,506.10** **5,506.10**

DC 0000018 07/02/2023 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.

1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,656.30	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,656.30

* Total-Poliza... * **5,656.30** **5,656.30**

DC 0000019 08/02/2023 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230203

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003490	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,212.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003490	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,212.00	
* Total-Poliza... *					5,212.00	5,212.00	
DC 0000020	09/02/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003491	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,990.50		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003491	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,990.50	
* Total-Poliza... *					4,990.50	4,990.50	
DC 0000021	10/02/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003492	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,871.60		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003492	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,871.60	
* Total-Poliza... *					4,871.60	4,871.60	
DC 0000022	11/02/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003493	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,764.20		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	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					
1	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451	CPMPRESAS CALIENTES	6,264.00		
2	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451	CPMPRESAS CALIENTES	6,264.00		
3	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451	CPMPRESAS CALIENTES		6,264.00	
4	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451	ELECTRODOS ELECTROESTIMULADOR	2,992.80		
5	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451	ELECTRODOS ELECTROESTIMULADOR	2,992.80		
6	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451	ELECTRODOS ELECTROESTIMULADOR		2,992.80	
7	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451	PARAFINA	7,250.00		
8	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451	PARAFINA	7,250.00		
9	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451	PARAFINA		7,250.00	
10	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451	ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO	2,088.00		
11	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451	ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO	2,088.00		
12	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451	ULTRA GEL PARA ULTRASONIDO		2,088.00	
13	2112-1-000200	AZael Armando Alfaro Lopez	200	F 610 06/02/2023 0002564.80 1.0		18,594.80	
* Total-Poliza... *					37,189.60	37,189.60	
DD 0000006	10/02/2023	Registro de los Documentos: F 613					
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452	LLANTAS	5,336.00		
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452	LLANTAS	5,336.00		
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452	LLANTAS		5,336.00	
4	2112-1-000200	AZael Armando Alfaro Lopez	200	F 613 10/02/2023 0000736.00 1.0		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)					
1	2112-1-000213	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA I	213	D4C9A 17/02/2023 0000000000	13,436.72		
2	8260-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003436	SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODEL	13,436.72		
3	8250-3-345001-000003-000009-000007	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		
5	8260-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003436	SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODEL		13,436.72	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (QUA		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					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	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
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	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
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	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	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	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
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	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	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	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	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,889.41	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,889.41
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,889.41	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,889.41
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,889.41	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	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	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	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
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	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
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	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
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	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
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	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	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	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	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	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
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	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
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	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
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	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
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,388.92	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,388.92	
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	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	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,388.92
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,388.92	
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,388.92
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	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	
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	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
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	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	
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	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	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
129	2117-1-000003	ISPT	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,197.24
130	2117-1-000001	ISSSTE	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,711.36
131	2117-1-000002	SINDICALES	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
132	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,849.82
133	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIME		195,444.72
* 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				
1	8240-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003436	SEGURO DE VEHICULO HONDA CITY MODEL	13,436.72	
2	8220-3-345001-000003-000009-000007	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				
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	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	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	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	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,889.41	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,889.41
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44	
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42	
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46	
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	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	
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	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	
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,388.92	
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	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	
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003441	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23	
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 COSALA.				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003494	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,452.80	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003494	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,452.80
* Total-Poliza... *					4,452.80	4,452.80

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

IA-DG-25-230203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000024	14/02/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003495	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,950.30		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	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 COSALA.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,201.20		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	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 COSALA					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003497	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:	3,210.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	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 COSALA					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,374.10		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	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 COSALA					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,319.20		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	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					
1	5134-3-345001-000003-000009-000007	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		
3	8240-3-345001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003436	SEGURO DE VEHICULO		13,436.72	
4	2112-1-000213	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA I	213	D4C9A 17/02/2023 0000000.00 1.		13,436.72	
* Total-Poliza... *					26,873.44	26,873.44	
DD 0000004	15/02/2023	Registro de los Documentos: 6C0EF					
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	FRIJOL MAYOCOBA	1,750.00		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	FRIJOL MAYOCOBA	1,750.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	FRIJOL MAYOCOBA		1,750.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	HUEVO	1,250.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	HUEVO	1,250.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	HUEVO		1,250.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	MACHACA DE RES	2,125.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	MACHACA DE RES	2,125.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	MACHACA DE RES		2,125.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	SOPA YEMINA	495.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	SOPA YEMINA	495.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	SOPA YEMINA		495.00	
13	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	6C0EF 15/02/2023 0000000.00 1.		5,620.00	
* 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:					
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496	COMBUSTIBLE DIESEL	1,701.20		
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496	COMBUSTIBLE DIESEL	1,701.20		
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496	COMBUSTIBLE DIESEL		1,701.20	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00		
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00		
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00	

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496	COMBUSTIBLE PREMIUM	3,500.00	
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496	COMBUSTIBLE PREMIUM	3,500.00	
9	8240-2-261001-000003-000009-000007	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
11	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003495	COMBUSTIBLE	5,950.30	
12	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003495	COMBUSTIBLE	5,950.30	
13	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003495	COMBUSTIBLE		5,950.30
14	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3476 14/02/2023 0000820.73 1.C		5,950.30
15	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003494	COMBUSTIBLE	4,452.80	
16	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003494	COMBUSTIBLE	4,452.80	
17	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003494	COMBUSTIBLE		4,452.80
18	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3463 13/02/2023 0000614.18 1.C		4,452.80
19	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003493	COMBUSTIBLE	1,764.20	
20	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003493	COMBUSTIBLE	1,764.20	
21	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003493	COMBUSTIBLE		1,764.20
22	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3453 11/02/2023 0000243.34 1.C		1,764.20
23	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003492	COMBUSTIBLE	4,871.60	
24	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003492	COMBUSTIBLE	4,871.60	
25	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003492	COMBUSTIBLE		4,871.60
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3444 10/02/2023 0000671.94 1.C		4,871.60
27	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003491	COMBUSTIBLE	4,990.50	
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003491	COMBUSTIBLE	4,990.50	
29	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003491	COMBUSTIBLE		4,990.50
30	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3434 09/02/2023 0000688.34 1.C		4,990.50
31	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003490	COMBUSTIBLE	5,212.00	
32	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003490	COMBUSTIBLE	5,212.00	
33	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003490	COMBUSTIBLE		5,212.00
34	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3424 08/02/2023 0000718.90 1.C		5,212.00
35	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488	COMBUSTIBLE DIESEL	942.84	
36	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488	COMBUSTIBLE DIESEL	942.84	
37	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488	COMBUSTIBLE DIESEL		942.84
38	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488	COMBUSTIBLE MAGNA	2,186.57	
39	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488	COMBUSTIBLE MAGNA	2,186.57	
40	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488	COMBUSTIBLE MAGNA		2,186.57
41	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,526.89	
42	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,526.89	
43	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,526.89
44	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3412 07/02/2023 0000780.18 1.C		5,656.30
45	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003484	COMBUSTIBLE	1,500.00	
46	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003484	COMBUSTIBLE	1,500.00	
47	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003484	COMBUSTIBLE		1,500.00
48	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3398 04/02/2023 0000206.90 1.C		1,500.00
49	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003481	COMBUSTIBLE	5,506.10	
50	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003481	COMBUSTIBLE	5,506.10	
51	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003481	COMBUSTIBLE		5,506.10
52	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3410 05/02/2023 0000759.46 1.C		5,506.10
53	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003480	COMBUSTIBLE	5,899.00	
54	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003480	COMBUSTIBLE	5,899.00	
55	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003480	COMBUSTIBLE		5,899.00
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3368 02/02/2023 0000813.66 1.C		5,899.00
57	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479	COMBUSTIBLE	4,098.60	
58	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479	COMBUSTIBLE	4,098.60	
59	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479	COMBUSTIBLE		4,098.60
60	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479	COMBUSTIBLE DIESEL	500.00	
61	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479	COMBUSTIBLE DIESEL	500.00	
62	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479	COMBUSTIBLE DIESEL		500.00
63	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3357 01/02/2023 0000634.29 1.C		4,598.60
* Total-Poliza... *					113,205.20	113,205.20

EC 000001 14/02/2023 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES

1 1112-2-000002 BANCO AZTECA 0000033-C AIDEE CORRALES CORRALES 89,561.36

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230203

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,329.27	
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,329.27	
4	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,329.27
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,329.27	
6	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,329.27
7	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,329.27	
8	8260-2-221002-000003-000006-000005	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	
10	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	27,637.59	
11	8240-2-221002-000003-000006-000005	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	
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		27,637.59
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	27,637.59	
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		27,637.59
16	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	700.05	
17	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	700.05	
18	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		700.05
19	8260-2-261001-000003-000009-000007	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
21	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	700.05	
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		700.05
23	5137-3-375001-000002-000008-000004	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	
25	8240-3-375001-000002-000008-000004	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	
27	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		350.01
28	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	350.01	
29	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		350.01
30	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,756.92	
31	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,756.92	
32	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003446	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,756.92
33	8260-4-441005-000001-000001-000002	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
35	8270-4-441005-000001-000001-000002	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
37	5121-2-216001-000003-000006-000005	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	
39	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,895.00
40	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,895.00	
41	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,895.00
42	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,895.00	
43	8260-2-216001-000003-000006-000005	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	
45	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	224.50	
46	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		224.50
47	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	224.50	
48	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		224.50
49	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	224.50	
50	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		224.50
51	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,480.09	
52	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,480.09	
53	8240-2-221002-000003-000006-000005	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	
55	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		10,480.09
56	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	10,480.09	
57	8260-2-221002-000003-000006-000005	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	
59	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,621.35	
60	8240-2-221002-000003-000006-000005	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	
62	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		12,621.35
63	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	12,621.35	

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		12,621.35
65	5126-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,250.00	
66	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,250.00	
67	8240-2-261001-000003-000009-000007		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	
69	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,250.00
70	8270-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,250.00	
71	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,250.00
72	5131-3-313001-000001-000001-000002		DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	911.52	
73	8250-3-313001-000001-000001-000002		DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	911.52	
74	8240-3-313001-000001-000001-000002		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	
76	8250-3-313001-000001-000001-000002		DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		911.52
77	8270-3-313001-000001-000001-000002		DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	911.52	
78	8260-3-313001-000001-000001-000002		DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		911.52
79	5137-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	601.00	
80	8250-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	601.00	
81	8240-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		601.00
82	8260-3-375001-000001-000001-000002		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
84	8270-3-375001-000001-000001-000002		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
86	5137-3-375001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	239.00	
87	8250-3-375001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	239.00	
88	8240-3-375001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		239.00
89	8260-3-375001-000003-000009-000007		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
91	8270-3-375001-000003-000009-000007		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
93	5138-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	951.74	
94	8250-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	951.74	
95	8240-3-382001-000001-000001-000002		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	
97	8250-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		951.74
98	8270-3-382001-000001-000001-000002		DIRECCION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	951.74	
99	8260-3-382001-000001-000001-000002		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	
101	8250-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	674.00	
102	8240-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		674.00
103	8260-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	674.00	
104	8250-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		674.00
105	8270-3-399001-000003-000006-000005		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
107	5139-3-399001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	316.00	
108	8250-3-399001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	316.00	
109	8240-3-399001-000003-000010-000006		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	
111	8250-3-399001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		316.00
112	8270-3-399001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	316.00	
113	8260-3-399001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003445 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		316.00
114	5121-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,348.00	
115	8250-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,348.00	
116	8240-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		1,348.00
117	8260-2-216001-000001-000001-000002		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
119	8270-2-216001-000001-000001-000002		DIRECCION	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,348.00	
120	8260-2-216001-000001-000001-000002		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	
122	8250-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,949.00	
123	8240-2-216001-000003-000006-000005		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	
125	8250-2-216001-000003-000006-000005		INAPAM	003444 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		1,949.00

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,949.00	
127	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		1,949.00
128	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	4,251.93	
129	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	4,251.93	
130	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		4,251.93
131	8260-2-221002-000003-000006-000005	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
133	8270-2-221002-000003-000006-000005	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
135	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	16.00	
136	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	16.00	
137	8240-3-313001-000001-000001-000002	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	
139	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		16.00
140	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	16.00	
141	8260-3-313001-000001-000001-000002	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	
143	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,596.00	
144	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		1,596.00
145	8260-3-314001-000001-000001-000002	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
147	8270-3-314001-000001-000001-000002	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
149	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,500.00	
150	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	1,500.00	
151	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		1,500.00
152	8260-3-382001-000001-000001-000002	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
154	8270-3-382001-000001-000001-000002	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
156	5139-3-399001-000001-000001-000002	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	
158	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		320.00
159	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	320.00	
160	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		320.00
161	8270-3-399001-000001-000001-000002	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
163	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	8,642.39	
164	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	8,642.39	
165	8240-4-441005-000001-000001-000002	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	
167	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		8,642.39
168	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR	8,642.39	
169	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003444	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADO POR		8,642.39
* 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	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		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
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

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230203

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000012	20/02/2023	TONERES PARA IMPRESORA DE DIF.				
1	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456	TONERES PARA IMPRESORA DE DIF.	11,884.20	
2	8220-2-214001-000001-000001-000002	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				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003502	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,338.10	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	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				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003504	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,429.70	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	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				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003506	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,965.90	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	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				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003507	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,030.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	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				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003508	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,026.60	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	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				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003509	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	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				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	5,468.50	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	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				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	8,025.00	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	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)				
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	AD918 31/01/2023 00000000000	10,127.10	
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	10,127.10	
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		10,127.10
4	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/	10,127.10	
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003437	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR/		10,127.10

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	6C0EF15/02/2023 0000000000	5,620.00		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR#	5,620.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR#		5,620.00	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR#	5,620.00		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003438	PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABOR#		5,620.00	
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI		15,747.10	
* 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 CORRESPONDIENTE	13.92		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003429	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	13.92		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003429	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		13.92	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003429	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	13.92		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003429	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		13.92	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003429	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	13.92		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003429	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		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	
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	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		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	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		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	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	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	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	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	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		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	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	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	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	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	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		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	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		
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,889.41	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	13,889.41		
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		13,889.41	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	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		
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44	
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44		

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	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
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	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
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	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
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
51	8250-1-154004-000003-000006-000005	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	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	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	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	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	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
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	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
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230203

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	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	
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12		
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12	
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	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		
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	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		
110	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		
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	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		
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	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		
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32	
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32	
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	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		
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23	
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	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	
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		
129	2117-1-000003	ISPT	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,197.24	
130	2117-1-000001	ISSSTE	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		19,711.36	
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	
133	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		195,444.72	
* 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					
1	2191-1-000002	AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PAR		39.75	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA		DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PAR	39.75		
* Total-Poliza... *					39.75	39.75	
DC 0000001	01/03/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE A MARZO 2023					
1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003426	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	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					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003429	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTIEN	13.92		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003429	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTIEN		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.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,984.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	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.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003501	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,500.10		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003501	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,500.10	

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					3,500.10	3,500.10	
DC 000008	28/02/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	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		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	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		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	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		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	13,889.41		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		13,889.41	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44		
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42		
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42	
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46		
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46	
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85		
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85	
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54		
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54	
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34		
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34	
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46		
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46	
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06		
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	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		
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	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		
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	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		
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	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		
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	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		
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003442	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23	
* Total-Poliza... *					234,656.37	234,656.37	
DC 000009	28/02/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, AIDEE CORRALES CORRALES.					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	7,998.22		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		7,998.22	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	13,918.01		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		13,918.01	
5	8240-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,091.50		
6	8220-2-249001-000003-000009-000007	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		
8	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		445.90	
9	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,608.12		
10	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,608.12	
11	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,199.00		
12	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,199.00	
13	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	100.00		
14	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		100.00	
15	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,274.28		
16	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003447	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,274.28	
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,700.10		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,700.10	

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					34,335.13	34,335.13	
DC 000010	28/02/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA AIDEE C					
1	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,363.00		
2	8220-2-214001-000001-000001-000002	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		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,638.52	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,726.64		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,726.64	
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	25,426.44		
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		25,426.44	
9	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	4,020.44		
10	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		4,020.44	
11	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	618.00		
12	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		618.00	
13	8240-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	181.00		
14	8220-3-375001-000003-000010-000006	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		
16	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		726.00	
17	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,287.95		
18	8220-3-399001-000001-000001-000002	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		
20	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,729.57	
21	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	749.79		
22	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		749.79	
23	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,712.33		
24	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,712.33	
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	
* Total-Poliza..: *					45,738.91	45,738.91	
DC 000012	03/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003515	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,500.70		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003515	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,500.70	
* Total-Poliza..: *					6,500.70	6,500.70	
DC 000013	28/02/2023	AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA.					
1	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463	AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC	1,820.00		
2	8220-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463	AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC		1,820.00	
* Total-Poliza..: *					1,820.00	1,820.00	
DC 000035	27/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003510	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	6,423.30		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003510	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,423.30	
* Total-Poliza..: *					6,423.30	6,423.30	
DC 000036	28/02/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,244.20		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,244.20	
* Total-Poliza..: *					3,244.20	3,244.20	
DD 000001	01/03/2023	Registro de los Documentos: COM-008145					
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003426	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00		
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003426	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00		
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003426	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-008145 01/03/2023 0000400.0C		2,900.00	

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DD 000004	03/03/2023	Registro de los Documentos: E6E2D					
1	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463	BOTELLINES DE AGUA	1,720.00		
2	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463	BOTELLINES DE AGUA	1,720.00		
3	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463	BOTELLINES DE AGUA		1,720.00	
4	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463	GARRAFONES DE AGUAS	100.00		
5	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463	GARRAFONES DE AGUAS	100.00		
6	8240-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463	GARRAFONES DE AGUAS		100.00	
7	2112-1-000210	ROXANA YAÑEZ AYON	210	E6E2D 03/03/2023 0000251.03 1.1		1,820.00	
* Total-Poliza... *					3,640.00	3,640.00	
DD 000007	27/02/2023	Registro de los Documentos: 462					
1	5121-2-214001-000001-000001-000002	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		
3	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRE:		3,132.00	
4	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456	TONNER NEGRO	2,314.20		
5	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456	TONNER NEGRO	2,314.20		
6	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456	TONNER NEGRO		2,314.20	
7	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456	TONNERES AZUL, MAGNETA Y AMARILLO	6,438.00		
8	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456	TONNERES AZUL, MAGNETA Y AMARILLO	6,438.00		
9	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003456	TONNERES AZUL, MAGNETA Y AMARILLO		6,438.00	
10	2112-1-000174	GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ	174	462 27/02/2023 0001639.20 1.00		11,884.20	
* Total-Poliza... *					23,768.40	23,768.40	
DD 000009	28/02/2023	Registro 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					
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003497	GASOLINA	3,210.00		
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003497	GASOLINA	3,210.00		
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003497	GASOLINA		3,210.00	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3498 16/02/2023 0000442.76 1.1		3,210.00	
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498	DIESEL	1,149.98		
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498	DIESEL	1,149.98		
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498	DIESEL		1,149.98	
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498	GASOLINA	4,224.12		
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498	GASOLINA	4,224.12		
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498	GASOLINA		4,224.12	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3506 17/02/2023 0000741.26 1.1		5,374.10	
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500	DIESEL	1,107.65		
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500	DIESEL	1,107.65		
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500	DIESEL		1,107.65	
15	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500	GASOLINA	1,211.55		
16	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500	GASOLINA	1,211.55		
17	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500	GASOLINA		1,211.55	
18	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3519 18/02/2023 0000319.89 1.1		2,319.20	
19	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003502	GASOLINA	3,338.10		
20	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003502	GASOLINA	3,338.10		
21	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003502	GASOLINA		3,338.10	
22	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3527 20/02/2023 0000460.43 1.1		3,338.10	
23	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003504	GASOLINA	5,429.70		
24	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003504	GASOLINA	5,429.70		
25	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003504	GASOLINA		5,429.70	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3545 21/02/2023 0000748.92 1.1		5,429.70	
27	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003506	GASOLINA	6,965.90		
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003506	GASOLINA	6,965.90		
29	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003506	GASOLINA		6,965.90	
30	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3550 22/02/2023 0000960.81 1.1		6,965.90	
31	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003507	GASOLINA	5,030.00		
32	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003507	GASOLINA	5,030.00		
33	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003507	GASOLINA		5,030.00	

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3507 23/02/2023 0000693.79 1.0		5,030.00
35	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003508 GASOLINA		7,026.60	
36	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003508 GASOLINA		7,026.60	
37	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003508 GASOLINA			7,026.60
38	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3564 24/02/2023 0000969.19 1.0		7,026.60
39	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003509 GASOLINA		3,000.00	
40	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003509 GASOLINA		3,000.00	
41	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003509 GASOLINA			3,000.00
42	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3571 25/02/2023 0000413.79 1.0		3,000.00
43	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003510 GASOLINA		6,423.30	
44	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003510 GASOLINA		6,423.30	
45	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003510 GASOLINA			6,423.30
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3583 27/02/2023 0000885.97 1.0		6,423.30
47	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 DIESEL		1,443.28	
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 DIESEL		1,443.28	
49	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 DIESEL			1,443.28
50	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 GASOLINA		1,800.92	
51	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 GASOLINA		1,800.92	
52	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 GASOLINA			1,800.92
53	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3600 28/02/2023 0000447.48 1.0		3,244.20
* Total-Poliza... *					102,722.20	102,722.20

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

1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 FRIJOL MAYOCOBA		1,750.00	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 FRIJOL MAYOCOBA		1,750.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 FRIJOL MAYOCOBA			1,750.00
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 HUEVO		2,500.00	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 HUEVO		2,500.00	
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 HUEVO			2,500.00
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 MACHACA DE RES		2,125.00	
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 MACHACA DE RES		2,125.00	
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 MACHACA DE RES			2,125.00
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 SOPA YEMINA		1,650.00	
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 SOPA YEMINA		1,650.00	
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 SOPA YEMINA			1,650.00
13	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 ACFF1 21/02/2023 0001106.90 1.0			8,025.00
14	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 FRIJOL MAYOCOBA		598.50	
15	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 FRIJOL MAYOCOBA		598.50	
16	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 FRIJOL MAYOCOBA			598.50
17	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 HUEVOS		1,250.00	
18	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 HUEVOS		1,250.00	
19	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 HUEVOS			1,250.00
20	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 MACHACA DE RES		2,125.00	
21	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 MACHACA DE RES		2,125.00	
22	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 MACHACA DE RES			2,125.00
23	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 NARANJA		598.00	
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 NARANJA		598.00	
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 NARANJA			598.00
26	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 PAPAS BLANCAS		897.00	
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 PAPAS BLANCAS		897.00	
28	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 PAPAS BLANCAS			897.00
29	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208 22252 27/02/2023 0000754.28 1.0			5,468.50
* Total-Poliza... *					26,987.00	26,987.00

DP 0000001	01/03/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA.				
1	8230-2-296001-000003-000009-000007	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
3	8230-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			15,000.00
4	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			15,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
DP 0000002	01/03/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	5,000.00		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	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	
4	8220-2-296001-000003-000009-000007	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		
6	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000003	01/03/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO A ASISTENCIA ALIMENTARIA.					
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		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	
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	50,000.00		
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
DP 0000004	01/03/2023	1					
1	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	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		
4	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
DP 0000005	01/03/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO A DIVERSOS COG					
1	8230-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	15,000.00		
2	8220-4-441002-000001-000001-000002	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	
4	8220-4-441005-000001-000001-000002	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		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	
7	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	
8	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	10,000.00		
* 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	
2	5121-2-214001-000003-000001-000002	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		
4	8240-2-214001-000001-000001-000002	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		
6	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION		003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,363.00	
7	8270-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION		003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,363.00		
8	8260-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION		003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,363.00	
9	5121-2-216001-000003-000006-000005	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		
11	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,638.52	
12	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,638.52		
13	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,638.52	
14	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM		003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,638.52		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,638.52	
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,726.64		
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,726.64		
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	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		
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,726.64	
21	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003448 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,726.64		

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230203

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-2-221002-000003-000006-000005	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	
24	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	25,426.44	
25	8240-2-221002-000003-000006-000005	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	
27	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		25,426.44
28	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	25,426.44	
29	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		25,426.44
30	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,020.44	
31	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,020.44	
32	8240-2-261001-000003-000009-000007	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	
34	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,020.44
35	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,020.44	
36	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,020.44
37	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	618.00	
38	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	618.00	
39	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		618.00
40	8260-2-296001-000003-000009-000007	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
42	8270-2-296001-000003-000009-000007	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
44	5137-3-375001-000003-000010-000006	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	
46	8240-3-375001-000003-000010-000006	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	
48	8250-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		181.00
49	8270-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	181.00	
50	8260-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		181.00
51	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	726.00	
52	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	726.00	
53	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		726.00
54	8260-3-375001-000003-000009-000007	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
56	8270-3-375001-000003-000009-000007	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
58	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,287.95	
59	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,287.95	
60	8240-3-399001-000001-000001-000002	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	
62	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,287.95
63	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,287.95	
64	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,287.95
65	5139-3-399001-000003-000006-000005	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	
67	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,729.57
68	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,729.57	
69	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,729.57
70	8270-3-399001-000003-000006-000005	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
72	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	749.79	
73	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	749.79	
74	8240-3-399001-000003-000009-000007	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	
76	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		749.79
77	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	749.79	
78	8260-3-399001-000003-000009-000007	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	
80	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,712.33	
81	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,712.33
82	8260-3-399001-000003-000009-000007	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

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
84	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,712.33		
85	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,712.33	
86	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,559.23		
87	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,559.23		
88	8240-4-441005-000001-000001-000002	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		
90	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,559.23	
91	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,559.23		
92	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003448	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,559.23	
* Total-Poliza... *					182,955.64	182,955.64	
IA 0000001	01/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	150,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		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	
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	ANTICIPO 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	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003503	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,994.50		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003503	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,994.50	
* Total-Poliza... *					4,994.50	4,994.50	
DC 0000008	07/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003505	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,420.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003505	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,420.00	
* Total-Poliza... *					4,420.00	4,420.00	
DC 0000011	08/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,921.60		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,921.60	
* Total-Poliza... *					6,921.60	6,921.60	
DC 0000013	09/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003516	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,300.20		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003516	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,300.20	
* Total-Poliza... *					5,300.20	5,300.20	
DC 0000014	10/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003517	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,920.10		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003517	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,920.10	
* Total-Poliza... *					2,920.10	2,920.10	
DC 0000015	11/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.					

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

IA-DG-25-230203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003518	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	607.70		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003518	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		607.70	
* Total-Poliza... *					607.70	607.70	
DC 0000023	07/03/2023	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DIF COSALA.					
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	12,824.99		
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHIC		12,824.99	
* Total-Poliza... *					12,824.99	12,824.99	
EC 0000004	10/03/2023	*** 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	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	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		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	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		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	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		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	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	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	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	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	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	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	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	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	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		
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96		
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	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		
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44		
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44	
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44		
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	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	
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42		

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	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	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	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	
51	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
52	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
53	8260-1-134003-000003-000010-000006	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
55	8270-1-134003-000003-000010-000006	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
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
78	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
79	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
80	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
81	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
82	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
83	8270-1-154004-000003-000009-000007	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
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	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
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	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
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	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	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12		
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12		
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12	
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	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	
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	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	
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	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		
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	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		
117	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48	
118	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48		
119	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48	
120	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
121	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
122	8240-1-154005-000003-000009-000007	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		
124	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32	
125	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32		
126	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32	
127	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
128	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23		
129	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23	
130	8260-4-451001-000001-000007-000009	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	
132	8270-4-451001-000001-000007-000009	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	
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		
136	2117-1-000003	ISPT	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36	
137	2117-1-000001	ISSSTE	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65	
138	2117-1-000002	SINDICALES	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23	
139	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,849.82	
140	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		196,944.62	
* 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.					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	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		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	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		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	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		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96	
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44		
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42		
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	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		
16	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46		
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46	
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85		
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85	
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54		
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54	
23	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34		

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8220-1-154004-000003-000009-000007	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		
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			3,761.46	
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06		
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	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		
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	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		
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			2,169.12	
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48		
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			1,832.48	
35	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32		
36	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE			8,816.32	
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003443 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23		
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					
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		12,064.00		
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	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.					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,786.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,786.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		199.00		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	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		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			15,705.22	
7	8240-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,887.50		
8	8220-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,887.50	
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		199.00		
10	8220-2-296001-000003-000009-000007	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		
12	8220-3-375001-000002-000007-000008	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		
14	8220-3-399001-000003-000006-000005	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		
16	8220-3-399001-000003-000009-000007	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		
18	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			2,094.87	
19	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003512 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,242.53		
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	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,405.20		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			6,405.20	
* Total-Poliza... *					6,405.20	6,405.20	
DC 0000017	14/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,625.40		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			6,625.40	
* Total-Poliza... *					6,625.40	6,625.40	
DC 0000018	15/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALÁ.					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003521 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,102.80		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003521 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			5,102.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					5,102.80	5,102.80	
DC 000020	14/03/2023	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES					
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI	4,968.50		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525	PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		4,968.50	
* Total-Poliza... *					4,968.50	4,968.50	
DC 000024	16/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,001.30		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,001.30	
* Total-Poliza... *					4,001.30	4,001.30	
DC 000025	17/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,628.10		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,628.10	
* Total-Poliza... *					4,628.10	4,628.10	
DC 000026	18/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003532	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	1,300.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003532	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		1,300.00	
* Total-Poliza... *					1,300.00	1,300.00	
DD 000002	14/03/2023	Registro de los Documentos: F 6512					
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460	BALATAS DELANTERA	6,380.00		
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460	BALATAS DELANTERA	6,380.00		
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460	BALATAS DELANTERA		6,380.00	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460	BALATAS TRASERAS	5,684.00		
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460	BALATAS TRASERAS	5,684.00		
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460	BALATAS TRASERAS		5,684.00	
7	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200	F 6512 14/03/2023 0001664.00 1.0		12,064.00	
* Total-Poliza... *					24,128.00	24,128.00	
DD 000005	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, C5-3;					
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499	COMBUSTIBLE DIESEL	1,486.96		
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499	COMBUSTIBLE DIESEL	1,486.96		
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499	COMBUSTIBLE DIESEL		1,486.96	
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499	COMBUSTIBLE MAGNA	2,497.04		
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499	COMBUSTIBLE MAGNA	2,497.04		
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499	COMBUSTIBLE MAGNA		2,497.04	
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3606 10/03/2023 0000549.52 1.0		3,984.00	
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003501	COMBUSTIBLE MAGNA	3,500.10		
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003501	COMBUSTIBLE MAGNA	3,500.10		
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003501	COMBUSTIBLE MAGNA		3,500.10	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3619 02/03/2023 0000482.77 1.0		3,500.10	
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003503	COMBUSTIBLE MAGNA	4,994.50		
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003503	COMBUSTIBLE MAGNA	4,994.50		
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003503	COMBUSTIBLE MAGNA		4,994.50	
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3659 06/03/2023 0000688.90 1.0		4,994.50	
16	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003505	COMBUSTIBLE MAGNA	4,420.00		
17	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003505	COMBUSTIBLE MAGNA	4,420.00		
18	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003505	COMBUSTIBLE MAGNA		4,420.00	
19	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3674 07/03/2023 0000609.66 1.0		4,420.00	
20	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511	COMBUSTIBLE DIESEL	1,102.85		
21	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511	COMBUSTIBLE DIESEL	1,102.85		
22	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511	COMBUSTIBLE DIESEL		1,102.85	
23	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511	COMBUSTIBLE MAGNA	2,597.25		
24	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511	COMBUSTIBLE MAGNA	2,597.25		

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511	COMBUSTIBLE MAGNA		2,597.25	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3640 04/03/2023 0000510.36 1.0		3,700.10	
27	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514	COMBUSTIBLE DIESEL	2,004.97		
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514	COMBUSTIBLE DIESEL	2,004.97		
29	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514	COMBUSTIBLE DIESEL		2,004.97	
30	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514	COMBUSTIBLE MAGNA	4,916.63		
31	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514	COMBUSTIBLE MAGNA	4,916.63		
32	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514	COMBUSTIBLE MAGNA		4,916.63	
33	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3685 08/03/2023 0000954.70 1.0		6,921.60	
34	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003515	COMBUSTIBLE MAGNA	6,500.70		
35	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003515	COMBUSTIBLE MAGNA	6,500.70		
36	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003515	COMBUSTIBLE MAGNA		6,500.70	
37	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3632 03/03/2023 0000896.65 1.0		6,500.70	
38	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003516	COMBUSTIBLE MAGNA	5,300.20		
39	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003516	COMBUSTIBLE MAGNA	5,300.20		
40	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003516	COMBUSTIBLE MAGNA		5,300.20	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3696 09/03/2023 0000731.06 1.0		5,300.20	
42	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003517	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,920.10		
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003517	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,920.10		
44	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003517	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,920.10	
45	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3710 10/03/2023 0000402.77 1.0		2,920.10	
46	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003518	COMBUSTIBLE DIESEL	607.70		
47	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003518	COMBUSTIBLE DIESEL	607.70		
48	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003518	COMBUSTIBLE DIESEL		607.70	
49	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3721 11/03/2023 0000083.82 1.0		607.70	
50	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519	COMBUSTIBLE DIESEL	501.12		
51	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519	COMBUSTIBLE DIESEL	501.12		
52	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519	COMBUSTIBLE DIESEL		501.12	
53	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519	COMBUSTIBLE MAGNA	5,904.08		
54	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519	COMBUSTIBLE MAGNA	5,904.08		
55	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519	COMBUSTIBLE MAGNA		5,904.08	
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		
58	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520	COMBUSTIBLE DIESEL	1,067.68		
59	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520	COMBUSTIBLE DIESEL		1,067.68	
60	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520	COMBUSTIBLE MAGNA	5,557.72		
61	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520	COMBUSTIBLE MAGNA	5,557.72		
62	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520	COMBUSTIBLE MAGNA		5,557.72	
63	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3755 14/03/2023 0000913.85 1.0		6,625.40	
64	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003521	COMBUSTIBLE MAGNA	5,102.80		
65	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003521	COMBUSTIBLE MAGNA	5,102.80		
66	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003521	COMBUSTIBLE MAGNA		5,102.80	
67	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3769 15/03/2023 0000703.83 1.0		5,102.80	
* 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		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525	FALDA DE RES	1,990.00		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525	FALDA DE RES		1,990.00	
4	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525	HUEVO	1,250.00		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525	HUEVO	1,250.00		
6	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525	HUEVO		1,250.00	
7	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525	MACHACA DE RES	850.00		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525	MACHACA DE RES	850.00		
9	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525	MACHACA DE RES		850.00	
10	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525	PAPA BLANCA	329.00		
11	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525	PAPA BLANCA	329.00		
12	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525	PAPA BLANCA		329.00	
13	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525	QUESO RANCHERO	549.50		
14	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525	QUESO RANCHERO	549.50		
15	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525	QUESO RANCHERO		549.50	

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	A88C6 15/03/2023 0000685.31 1.(4,968.50	
* Total-Poliza... *					9,937.00	9,937.00	
EC 0000003	16/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		0000036-C AIDEE CORRALES CORRALES		30,635.03	
2	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,998.22		
3	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	7,998.22		
4	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		7,998.22	
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	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	
7	8270-2-221002-000003-000006-000005	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	
9	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	13,918.01		
10	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	13,918.01		
11	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		13,918.01	
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	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	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	13,918.01		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	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		
17	8250-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,091.50		
18	8240-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,091.50	
19	8260-2-249001-000003-000009-000007	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	
21	8270-2-249001-000003-000009-000007	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	
23	5131-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	445.90		
24	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	445.90		
25	8240-3-313001-000001-000001-000002	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		
27	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		445.90	
28	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	445.90		
29	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		445.90	
30	5139-3-399001-000001-000001-000002	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		
32	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,608.12	
33	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,608.12		
34	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,608.12	
35	8270-3-399001-000001-000001-000002	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	
37	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,199.00		
38	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,199.00		
39	8240-3-399001-000003-000006-000005	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		
41	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,199.00	
42	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,199.00		
43	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,199.00	
44	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	100.00		
45	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	100.00		
46	8240-3-399001-000003-000009-000007	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		
48	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		100.00	
49	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	100.00		
50	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		100.00	
51	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,274.28		
52	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,274.28		
53	8240-4-441005-000001-000001-000002	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		
55	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,274.28	
56	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,274.28		
57	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION		003447 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,274.28	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					122,540.12	122,540.12	
IA 0000002	15/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		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	
5	8120-9-910101	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		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		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					
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA A PERSONAL FALTANTE CORRESI		4,581.80	
2	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL		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)					
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3357 01/02/2023 0000634.29	4,598.60		
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,598.60		
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,598.60	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,598.60		
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003479	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,598.60	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3368 02/02/2023 0000813.66	5,899.00		
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003480	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,899.00		
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003480	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,899.00	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003480	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,899.00		
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003480	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,899.00	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3410 05/02/2023 0000759.46	5,506.10		
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003481	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,506.10		
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003481	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,506.10	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003481	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,506.10		
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003481	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,506.10	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3412 07/02/2023 0000780.18	5,656.30		
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,656.30		
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,656.30	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,656.30		
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003488	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,656.30	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3424 08/02/2023 00000718.9	5,212.00		
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003490	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,212.00		
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003490	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,212.00	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003490	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,212.00		
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003490	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,212.00	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3434 09/02/2023 0000688.34	4,990.50		
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003491	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,990.50		
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003491	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,990.50	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003491	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,990.50		
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003491	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,990.50	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3444 10/02/2023 0000671.94	4,871.60		
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003492	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,871.60		
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003492	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,871.60	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003492	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,871.60		
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003492	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,871.60	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3453 11/02/2023 0000243.34	1,764.20		
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003493	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,764.20		
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003493	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,764.20	

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003493 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,764.20		
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003493 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			1,764.20	
41	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3463 13/02/2023 0000614.18		4,452.80		
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003494 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,452.80		
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003494 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			4,452.80	
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003494 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,452.80		
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003494 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			4,452.80	
46	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3476 14/02/2023 0000820.73		5,950.30		
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003495 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,950.30		
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003495 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			5,950.30	
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003495 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,950.30		
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003495 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			5,950.30	
51	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3485 15/02/2023 0000855.34		6,201.20		
52	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,201.20		
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			6,201.20	
54	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,201.20		
55	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003496 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			6,201.20	
56	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3398 04/02/2023 00000206.9		1,500.00		
57	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003484 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,500.00		
58	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003484 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			1,500.00	
59	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003484 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,500.00		
60	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003484 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE			1,500.00	
61	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU			56,602.60	
* Total-Poliza... *					169,807.80	169,807.80	
D 0000009	24/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)					
1	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3498 16/02/2023 0000442.76		3,210.00		
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003497 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:		3,210.00		
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	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		
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003497 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULO:			3,210.00	
6	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3506 17/02/2023 0000741.26		5,374.10		
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,374.10		
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,374.10	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,374.10		
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003498 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,374.10	
11	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3519 18/02/2023 0000319.89		2,319.20		
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,319.20		
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,319.20	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,319.20		
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003500 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			2,319.20	
16	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3527 20/02/2023 0000460.43		3,338.10		
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,338.10		
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,338.10	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,338.10		
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003502 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,338.10	
21	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3545 21/02/2023 0000748.92		5,429.70		
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,429.70		
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,429.70	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,429.70		
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003504 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,429.70	
26	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3550 22/02/2023 0000960.81		6,965.90		
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,965.90		
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,965.90	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,965.90		
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,965.90	
31	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-3507 23/02/2023 0000693.79		5,030.00		
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,030.00		
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,030.00	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,030.00		
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003507 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			5,030.00	

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3564 24/02/2023 0000969.19	7,026.60		
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,026.60		
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			7,026.60	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,026.60		
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			7,026.60	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3571 25/02/2023 0000413.79	3,000.00		
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00		
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00	
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00		
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,000.00	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3583 27/02/2023 0000885.97	6,423.30		
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,423.30		
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,423.30	
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		6,423.30		
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003510 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			6,423.30	
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3600 28/02/2023 0000447.48	3,244.20		
52	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,244.20		
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,244.20	
54	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,244.20		
55	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003513 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES			3,244.20	
56	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI			51,361.10	
* Total-Poliza... *					154,083.30	154,083.30	
D 0000012	24/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA)					
1	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	ACFF1 21/02/2023 00001106.9	8,025.00		
2	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		8,025.00		
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		
5	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003524 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI			8,025.00	
6	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	22252 27/02/2023 0000754.28	5,468.50		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		5,468.50		
8	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI			5,468.50	
9	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		5,468.50		
10	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003523 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI			5,468.50	
11	2112-1-000208	LUCIA ESMERALDA ORTIZ VALENZUELA	208	A88C6 15/03/2023 0000685.31	4,968.50		
12	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		4,968.50		
13	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI			4,968.50	
14	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI		4,968.50		
15	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003525 PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE ALI			4,968.50	
16	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LUCI			18,462.00	
* 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 ALTERNAL					
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR REPAI		3,427.41		
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	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					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003533 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		2,050.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	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					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		5,947.90		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	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					

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,500.40		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	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					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	3,816.70		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	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					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003537	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	1,000.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	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					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003544	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,958.70		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003544	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,958.70	
* Total-Poliza... *					4,958.70	4,958.70	
DD 0000008	25/03/2023	Registro de los Documentos: 619D5					
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003528	BOCICLETAS RODADO 20	25,200.03		
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003528	BOCICLETAS RODADO 20	25,200.03		
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003528	BOCICLETAS RODADO 20		25,200.03	
4	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157	619D5 25/03/2023 0000000.00 1.C		25,200.03	
* Total-Poliza... *					50,400.06	50,400.06	
DD 0000009	23/03/2023	Registro de los Documentos: 618E4					
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	ACEITE	435.00		
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	ACEITE	435.00		
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	ACEITE		435.00	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	ACEITE CTX	320.00		
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	ACEITE CTX	320.00		
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	ACEITE CTX		320.00	
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	ACEITE	1,550.00		
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	ACEITE	1,550.00		
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	ACEITE		1,550.00	
10	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	AMORTIGUADORES	3,000.00		
11	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	AMORTIGUADORES	3,000.00		
12	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	AMORTIGUADORES		3,000.00	
13	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	AUMENTO BUJIAS	200.00		
14	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	AUMENTO BUJIAS	200.00		
15	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	AUMENTO BUJIAS		200.00	
16	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	BALATAS	599.99		
17	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	BALATAS	599.99		
18	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	BALATAS		599.99	
19	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	BANDA A 44	360.00		
20	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	BANDA A 44	360.00		
21	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	BANDA A 44		360.00	
22	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	BANDA	700.00		
23	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	BANDA	700.00		
24	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	BANDA		700.00	
25	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	BATERIA	3,000.00		
26	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	BATERIA	3,000.00		
27	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	BATERIA		3,000.00	
28	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	BUJIAS	320.00		
29	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	BUJIAS	320.00		
30	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	BUJIAS		320.00	
31	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003529	CRUCETA	670.00		

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 CRUCETA	670.00	
33	8240-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 CRUCETA		670.00
34	5129-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 FILTRO ACEITE	100.00	
35	8250-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 FILTRO ACEITE	100.00	
36	8240-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 FILTRO ACEITE		100.00
37	5129-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 LIQUIDO DE FRENOS	110.00	
38	8250-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 LIQUIDO DE FRENOS	110.00	
39	8240-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 LIQUIDO DE FRENOS		110.00
40	5129-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 LIQUIDO DE FRENOS	110.00	
41	8250-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 LIQUIDO DE FRENOS	110.00	
42	8240-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 LIQUIDO DE FRENOS		110.00
43	5129-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 POLEA	250.00	
44	8250-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 POLEA	250.00	
45	8240-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 POLEA		250.00
46	5129-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 TERMINAL	100.00	
47	8250-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 TERMINAL	100.00	
48	8240-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 TERMINAL		100.00
49	5129-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 TERMINAL EXT	400.00	
50	8250-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 TERMINAL EXT	400.00	
51	8240-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 TERMINAL EXT		400.00
52	5129-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 VARILLA INTERIOR	600.00	
53	8250-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 VARILLA INTERIOR	600.00	
54	8240-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003529 VARILLA INTERIOR		600.00
55	2112-1-000194	MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJI	194	618E4 23/03/2023 0001768.96 1.C		12,824.99
* Total-Poliza... *					25,649.98	25,649.98
IA 0000004	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		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
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
* Total-Poliza... *					240,000.00	240,000.00
IA 0000006	24/03/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	35,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		35,000.00
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00
** Total-Dia... **					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	27.84	
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003522	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84	
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003522	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		27.84
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003522	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84	
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003522	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		27.84
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003522	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003522	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		27.84
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
* 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		
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003501	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,500.10		
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003501	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,500.10	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003501	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,500.10		
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003501	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,500.10	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3632 03/03/2023 0000896.65	6,500.70		
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003515	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,500.70		
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003515	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,500.70	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003515	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,500.70		
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003515	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,500.70	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3640 04/03/2023 0000510.36	3,700.10		
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,700.10		
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,700.10	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,700.10		
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003511	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,700.10	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3659 06/03/2023 00000688.9	4,994.50		
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003503	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,994.50		
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003503	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,994.50	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003503	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,994.50		
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003503	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,994.50	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3674 07/03/2023 0000609.66	4,420.00		
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003505	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,420.00		
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003505	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,420.00	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003505	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,420.00		
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003505	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,420.00	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3685 08/03/2023 00000954.7	6,921.60		
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,921.60		
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,921.60	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,921.60		
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003514	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,921.60	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3696 09/03/2023 0000731.06	5,300.20		
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003516	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,300.20		
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003516	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,300.20	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003516	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,300.20		
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003516	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,300.20	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3606 10/03/2023 0000549.52	3,984.00		
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,984.00		
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,984.00	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,984.00		
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003499	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,984.00	
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3710 10/03/2023 0000402.77	2,920.10		
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003517	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,920.10		
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003517	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,920.10	
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003517	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,920.10		
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003517	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,920.10	
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3721 11/03/2023 0000083.82	607.70		
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003518	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	607.70		

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003518	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		607.70	
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003518	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	607.70		
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003518	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		607.70	
51	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-3736 12/03/2023 0000883.48	6,405.20		
52	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,405.20		
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,405.20	
54	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,405.20		
55	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003519	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,405.20	
56	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-3755 14/03/2023 0000913.85	6,625.40		
57	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,625.40		
58	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,625.40	
59	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	6,625.40		
60	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003520	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		6,625.40	
61	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17	C5-3769 15/03/2023 0000703.83	5,102.80		
62	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003521	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,102.80		
63	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003521	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,102.80	
64	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003521	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,102.80		
65	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003521	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,102.80	
66	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		60,982.40	
* Total-Poliza.. *					182,947.20	182,947.20	
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		
2	8260-3-317001-000001-000001-000002 DIRECCION		003424	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
3	8250-3-317001-000001-000001-000002 DIRECCION		003424	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		
5	8260-3-317001-000001-000001-000002 DIRECCION		003424	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
6	2112-1-000199 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		199	COM-007748 01/02/2023 0000000040	2,900.00		
7	8260-3-317001-000001-000001-000002 DIRECCION		003425	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	
9	8270-3-317001-000001-000001-000002 DIRECCION		003425	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	
11	2112-1-000199 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		199	COM-008145 01/03/2023 0000000040	2,900.00		
12	8260-3-317001-000001-000001-000002 DIRECCION		003426	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	
14	8270-3-317001-000001-000001-000002 DIRECCION		003426	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	
16	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (COM		8,700.00	
* 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		
2	8260-3-331001-000001-000001-000002 DIRECCION		003434	AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIER	20,880.00		
3	8250-3-331001-000001-000001-000002 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		
5	8260-3-331001-000001-000001-000002 DIRECCION		003434	AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIER		20,880.00	
6	1112-2-000002 BANCO AZTECA			PAGO A PROVEEDOR DEL 50 % FALTANTE A PROVEE		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.					
1	5111-1-113001-000001-000001-000002 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		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002 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		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002 DIRECCION		003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002 DIRECCION		003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002 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		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003 DEPARTAMENTO		003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	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	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	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	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	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
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	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	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	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	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	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	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	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	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	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
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	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
50	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
51	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
52	8240-1-134003-000003-000010-000006	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	
54	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
55	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
56	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
78	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
79	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
80	8240-1-154004-000003-000009-000007	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	
82	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
83	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
84	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	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	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	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	
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
102	8260-1-154005-000002-000008-000004	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
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	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
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	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
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	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	
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	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	
117	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
118	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
119	8260-1-154005-000003-000010-000006	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	
121	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
122	8240-1-154005-000003-000009-000007	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	
124	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
125	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
126	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
127	5251-4-451001-000001-000007-000009	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	
129	8240-4-451001-000001-000007-000009	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	
131	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
132	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
133	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
136	2117-1-000003	ISPT	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36	
137	2117-1-000001	ISSSTE	003526	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65	
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	
140	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		201,526.42	
* Total-Poliza... *					1,167,668.34	1,167,668.34	
D 0000015	31/03/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DON WEB S DE RL DE CV)					
1	2112-1-000197	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	197	A 35724 31/03/2023 0000164.14	1,190.00		
2	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003527	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET	1,190.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003527	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003527	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET	1,190.00		
5	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003527	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	
6	1123-4-000006	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (DON		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		
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003528	BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEI	25,200.03		
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003528	BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEI		25,200.03	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003528	BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEI	25,200.03		
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003528	BICICLETAS UTILIZADAS EN EL FESTEJO DEI		25,200.03	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		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					
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	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		
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,786.00	
4	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,786.00		
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,786.00	
6	8270-2-216001-000001-000001-000002	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	
8	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	199.00		
9	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	199.00		
10	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		199.00	
11	8260-2-221002-000003-000006-000005	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	
13	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	199.00		
14	8260-2-221002-000003-000006-000005	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		
16	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	15,705.22		
17	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		15,705.22	
18	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	15,705.22		
19	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		15,705.22	
20	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	15,705.22		
21	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		15,705.22	
22	5125-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,887.50		
23	8250-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,887.50		
24	8240-2-253001-000001-000001-000002	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		
26	8250-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,887.50	
27	8270-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,887.50		
28	8260-2-253001-000001-000001-000002	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		
30	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	199.00		
31	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		199.00	

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

IA-DG-25-230203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-2-296001-000003-000009-000007	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
34	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	199.00	
35	8260-2-296001-000003-000009-000007	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	
37	8250-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,154.00	
38	8240-3-375001-000002-000007-000008	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	
40	8250-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,154.00
41	8270-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,154.00	
42	8260-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,154.00
43	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,405.42	
44	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,405.42	
45	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,405.42
46	8260-3-399001-000003-000006-000005	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
48	8270-3-399001-000003-000006-000005	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
50	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	377.44	
51	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	377.44	
52	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		377.44
53	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	377.44	
54	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		377.44
55	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	377.44	
56	8260-3-399001-000003-000009-000007	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	
58	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,094.87	
59	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,094.87
60	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,094.87	
61	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,094.87
62	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,094.87	
63	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,094.87
64	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,242.53	
65	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,242.53	
66	8240-4-441005-000001-000001-000002	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	
68	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,242.53
69	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,242.53	
70	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003512	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,242.53
71	2119-1-000010 AIDEE CORRALES CORRALES			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR AIDEE		31,050.98

* 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				
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,059.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,059.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	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	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,059.00
6	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,059.00	
7	8260-2-216001-000001-000001-000002	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	
9	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	4,403.50	
10	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		4,403.50
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	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
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	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
15	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	8,377.50	
16	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	8,377.50	
17	8240-2-221002-000003-000006-000005	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	

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		8,377.50
20	8270-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	8,377.50	
21	8260-2-221002-000003-000006-000005		INAPAM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		8,377.50
22	5126-2-261001-000003-000009-000007		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	
24	8240-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,500.00
25	8260-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,500.00	
26	8250-2-261001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,500.00
27	8270-2-261001-000003-000009-000007		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
29	5129-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,979.01	
30	8250-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,979.01	
31	8240-2-296001-000003-000009-000007		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	
33	8250-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,979.01
34	8270-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,979.01	
35	8260-2-296001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,979.01
36	5137-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	965.00	
37	8250-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	965.00	
38	8240-3-375001-000001-000001-000002		DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		965.00
39	8260-3-375001-000001-000001-000002		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
41	8270-3-375001-000001-000001-000002		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
43	5137-3-375001-000002-000008-000004		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	
45	8240-3-375001-000002-000008-000004		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	
47	8250-3-375001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		434.00
48	8270-3-375001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	434.00	
49	8260-3-375001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		434.00
50	5137-3-375001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	415.00	
51	8250-3-375001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	415.00	
52	8240-3-375001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		415.00
53	8260-3-375001-000003-000009-000007		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
55	8270-3-375001-000003-000009-000007		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
57	5137-3-375001-000002-000007-000008		PAMAR	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	300.00	
58	8250-3-375001-000002-000007-000008		PAMAR	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	300.00	
59	8240-3-375001-000002-000007-000008		PAMAR	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		300.00
60	8260-3-375001-000002-000007-000008		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
62	8270-3-375001-000002-000007-000008		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
64	5139-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,314.98	
65	8250-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,314.98	
66	8240-3-399001-000001-000001-000002		DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,314.98
67	8260-3-399001-000001-000001-000002		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
69	8270-3-399001-000001-000001-000002		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
71	5139-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	874.00	
72	8250-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	874.00	
73	8240-3-399001-000003-000006-000005		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	
75	8250-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		874.00
76	8270-3-399001-000003-000006-000005		INAPAM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	874.00	
77	8260-3-399001-000003-000006-000005		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	
79	8250-3-399001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	40.00	
80	8240-3-399001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		40.00

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
81	8260-3-399001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	40.00		
82	8250-3-399001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		40.00	
83	8270-3-399001-000003-000009-000007		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	
85	5241-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	7,966.18		
86	8250-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	7,966.18		
87	8240-4-441005-000001-000001-000002		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		
89	8250-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		7,966.18	
90	8270-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC	7,966.18		
91	8260-4-441005-000001-000001-000002		DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		7,966.18	
92	2119-1-000010 AIDEE CORRALES CORRALES			003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PC		30,628.17	
* Total-Poliza... *					122,512.68	122,512.68	
DC 0000019	31/03/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023					
1	8240-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	27.84		
2	8220-3-341001-000001-000001-000002		DIRECCION	003522 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		27.84	
* Total-Poliza... *					27.84	27.84	
DC 0000021	28/03/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023					
1	8240-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73		
2	8220-1-113001-000001-000001-000002		DIRECCION	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73	
3	8240-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61		
4	8220-1-113001-000001-000002-000003		DEPARTAMENTO	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61	
5	8240-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80		
6	8220-1-113001-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80	
7	8240-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18		
8	8220-1-113001-000003-000006-000005		INAPAM	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18	
9	8240-1-113001-000003-000010-000006		REHABILITACION	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96		
10	8220-1-113001-000003-000010-000006		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		
12	8220-1-113001-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44	
13	8240-1-134003-000001-000001-000002		DIRECCION	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42		
14	8220-1-134003-000001-000001-000002		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		
16	8220-1-134003-000003-000010-000006		REHABILITACION	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
17	8240-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46		
18	8220-1-154004-000001-000001-000002		DIRECCION	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46	
19	8240-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85		
20	8220-1-154004-000003-000006-000005		INAPAM	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85	
21	8240-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54		
22	8220-1-154004-000003-000010-000006		REHABILITACION	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54	
23	8240-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34		
24	8220-1-154004-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34	
25	8240-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46		
26	8220-1-154005-000001-000001-000002		DIRECCION	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46	
27	8240-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06		
28	8220-1-154005-000001-000002-000003		PROCURADURIA	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06	
29	8240-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48		
30	8220-1-154005-000002-000008-000004		TRABAJO SOCIAL	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48	
31	8240-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12		
32	8220-1-154005-000003-000006-000005		INAPAM	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12	
33	8240-1-154005-000003-000010-000006		REHABILITACION	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48		
34	8220-1-154005-000003-000010-000006		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		
36	8220-1-154005-000003-000009-000007		ASISTENCIA ALIM	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32	
37	8240-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23		
38	8220-4-451001-000001-000007-000009		JUBILACIONES	003526 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23	
* Total-Poliza... *					241,535.48	241,535.48	

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

IA-DG-25-230203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000022	31/03/2023	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET DEL DESARROLLO INTREGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA.					
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003527	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET	1,190.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003527	PAGO DE DOMINIO DE PAGINA DE INTERNET		1,190.00	
				* Total-Poliza.. *	1,190.00	1,190.00	
DC 0000032	27/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	5,332.70		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		5,332.70	
				* Total-Poliza.. *	5,332.70	5,332.70	
DC 0000033	29/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,250.30		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,250.30	
				* Total-Poliza.. *	4,250.30	4,250.30	
DC 0000034	29/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	4,599.50		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		4,599.50	
				* Total-Poliza.. *	4,599.50	4,599.50	
DC 0000035	30/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003541	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	1,500.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003541	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		1,500.00	
				* Total-Poliza.. *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000036	30/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003542	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	3,617.70		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003542	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		3,617.70	
				* Total-Poliza.. *	3,617.70	3,617.70	
DC 0000037	31/03/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNIDADES DE TRANSPORTE DURANTE COMISIONES ASI COMO EN TRABAJOS REALIZADC					
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI	2,657.10		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIVERSAS UNI		2,657.10	
				* Total-Poliza.. *	2,657.10	2,657.10	
DC 0000039	31/03/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL COSALA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIE					
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,059.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,059.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	4,403.50		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		4,403.50	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	8,377.50		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		8,377.50	
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,500.00		
8	8220-2-261001-000003-000009-000007	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		
10	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,979.01	
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	965.00		
12	8220-3-375001-000001-000001-000002	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		
14	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		434.00	
15	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	415.00		
16	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		415.00	
17	8240-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	300.00		
18	8220-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		300.00	
19	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,314.98		

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			1,314.98
21	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		874.00	
22	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			874.00
23	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		40.00	
24	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003545 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO			40.00
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
* Total-Poliza... *					30,628.17	30,628.17
DD 0000003	28/03/2023	Registro de los Documentos: A 678				
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 CONTACTO MARCHA		134.80	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 CONTACTO MARCHA		134.80	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 CONTACTO MARCHA			134.80
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 IMPULSOR MARCHA NIPPONDENSO		1,436.61	
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 IMPULSOR MARCHA NIPPONDENSO		1,436.61	
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 IMPULSOR MARCHA NIPPONDENSO			1,436.61
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 MANO DE OBRA		1,856.00	
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 MANO DE OBRA		1,856.00	
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003461 MANO DE OBRA			1,856.00
10	2112-1-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	GATR41	A 678 28/03/2023 0000472.75		3,427.41
* Total-Poliza... *					6,854.82	6,854.82
DD 0000007	31/03/2023	Registro de los Documentos: A 35724				
1	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003527 DOMINIO DE INTERNET		1,190.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003527 DOMINIO DE INTERNET		1,190.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003527 DOMINIO DE INTERNET			1,190.00
4	2112-1-000197	DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	197	A 35724 31/03/2023 0000164.14 1.1		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, C5-38				
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003544 COMBUSTIBLE MAGNA		4,958.70	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003544 COMBUSTIBLE MAGNA		4,958.70	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003544 COMBUSTIBLE MAGNA			4,958.70
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3838 22/03/2023 0000683.96 1.1		4,958.70
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543 COMBUSTIBLE MAGNA		1,657.10	
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543 COMBUSTIBLE MAGNA		1,657.10	
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543 COMBUSTIBLE MAGNA			1,657.10
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00	
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00	
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003543 COMBUSTIBLE PREMIUM			1,000.00
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3934 31/03/2023 0000366.50 1.1		2,657.10
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003542 COMBUSTIBLE MAGNA		3,617.70	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003542 COMBUSTIBLE MAGNA		3,617.70	
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003542 COMBUSTIBLE MAGNA			3,617.70
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3924 30/03/2023 0000498.99 1.1		3,617.70
16	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003541 COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.00	
17	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003541 COMBUSTIBLE MAGNA		1,500.00	
18	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003541 COMBUSTIBLE MAGNA			1,500.00
19	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3926 30/03/2023 0000206.90 1.1		1,500.00
20	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540 COMBUSTIBLE MAGNA		3,599.50	
21	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540 COMBUSTIBLE MAGNA		3,599.50	
22	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540 COMBUSTIBLE MAGNA			3,599.50
23	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00	
24	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00	
25	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003540 COMBUSTIBLE PREMIUM			1,000.00
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3907 29/03/2023 0000634.41 1.1		4,599.50
27	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539 COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539 COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	
29	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539 COMBUSTIBLE DIESEL			1,500.00

HORA:
01:47:34p. m.

FECHA:
25/04/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539	COMBUSTIBLE MAGNA	2,750.30	
31	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539	COMBUSTIBLE MAGNA	2,750.30	
32	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003539	COMBUSTIBLE MAGNA		2,750.30
33	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3895 28/03/2023 0000586.25 1.C		4,250.30
34	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538	COMBUSTIBLE MAGNA	3,282.70	
35	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538	COMBUSTIBLE MAGNA	3,282.70	
36	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538	COMBUSTIBLE MAGNA		3,282.70
37	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,050.00	
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,050.00	
39	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003538	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,050.00
40	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3881 27/03/2023 0000735.54 1.C		5,332.70
41	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003537	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
42	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003537	COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
43	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003537	COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00
44	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3864 25/03/2023 0000137.93 1.C		1,000.00
45	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536	COMBUSTIBLE MAGNA	1,350.00	
46	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536	COMBUSTIBLE MAGNA	1,350.00	
47	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536	COMBUSTIBLE MAGNA		1,350.00
48	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536	COMBUSTIBLE DIESEL	1,090.70	
49	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536	COMBUSTIBLE DIESEL	1,090.70	
50	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536	COMBUSTIBLE DIESEL		1,090.70
51	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536	COMBUSTIBLE MAGNA	1,376.00	
52	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536	COMBUSTIBLE MAGNA	1,376.00	
53	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003536	COMBUSTIBLE MAGNA		1,376.00
54	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3843 24/03/2023 0000526.44 1.C		3,816.70
55	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535	COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
56	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535	COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.00	
57	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535	COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.00
58	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,500.40	
59	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,500.40	
60	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003535	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,500.40
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3857 24/03/2023 0000620.74 1.C		4,500.40
62	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534	COMBUSTIBLE DIESEL	1,100.00	
63	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534	COMBUSTIBLE DIESEL	1,100.00	
64	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534	COMBUSTIBLE DIESEL		1,100.00
65	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534	COMBUSTIBLE MAGNA	1,003.00	
66	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534	COMBUSTIBLE MAGNA	1,003.00	
67	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534	COMBUSTIBLE MAGNA		1,003.00
68	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534	COMBUSTIBLE PREMIUM	3,844.90	
69	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534	COMBUSTIBLE PREMIUM	3,844.90	
70	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003534	COMBUSTIBLE PREMIUM		3,844.90
71	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3822 21/03/2023 0000820.40 1.C		5,947.90
72	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003533	COMBUSTIBLE	2,050.00	
73	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003533	COMBUSTIBLE	2,050.00	
74	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003533	COMBUSTIBLE		2,050.00
75	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3816 20/03/2023 0000282.76 1.C		2,050.00
76	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003532	COMBUSTIBLE MAGNA	1,300.00	
77	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003532	COMBUSTIBLE MAGNA	1,300.00	
78	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003532	COMBUSTIBLE MAGNA		1,300.00
79	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3803 18/03/2023 0000179.31 1.C		1,300.00
80	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531	COMBUSTIBLE	1,128.10	
81	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531	COMBUSTIBLE	1,128.10	
82	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531	COMBUSTIBLE		1,128.10
83	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
84	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531	COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00	
85	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531	COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00
86	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,000.00	
87	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531	COMBUSTIBLE PREMIUM	2,000.00	
88	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003531	COMBUSTIBLE PREMIUM		2,000.00
89	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-3792 17/03/2023 0000638.36 1.C		4,628.10
90	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,300.90	
91	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530	COMBUSTIBLE PREMIUM	1,300.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
92	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530	COMBSUTIBLE PREMIUM		1,300.90	
93	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530	COMBUSTIBLE MAGNA	2,700.40		
94	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530	COMBUSTIBLE MAGNA	2,700.40		
95	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003530	COMBUSTIBLE MAGNA		2,700.40	
96	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-3775 16/03/2023 0000551.90 1.0		4,001.30	
* Total-Poliza... *					108,320.80	108,320.80	
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		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		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	
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		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000,000.00	1,000,000.00	
** Total-Dia... **					3,458,248.00	3,458,248.00	
**** GRAN TOTAL.... ****					15,193,489.53	15,193,489.53	