

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:
10:58:14a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000001	01/07/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023				
1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003619 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00		
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003619 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00	
DC 0000023	01/07/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DD 0000001	01/07/2023	Registro de los Documentos: COM-009751				
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003619 COMBUSTIBLE	2,900.00		
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003619 COMBUSTIBLE	2,900.00		
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003619 COMBUSTIBLE		2,900.00	
4	2112-1-000199 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-009751 01/07/2023 00000000.00		2,900.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00	
DP 0000001	01/07/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA CON CARGO A DIRECCION				
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		22,260.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	22,260.00		
3	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	10,000.00		
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,000.00	
5	8230-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00		
6	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00	
7	8230-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,260.00		
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,260.00	
9	8230-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00		
10	8220-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00	
* Total-Poliza... *				44,520.00	44,520.00	
DP 0000002	01/07/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTOS PARA DIVERSOS COG				
1	8230-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,112.00	
2	8220-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3,112.00		
3	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	3,112.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,112.00	
* Total-Poliza... *				6,224.00	6,224.00	
DP 0000003	01/07/2023	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA				
1	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,000.00		
3	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		30,000.00	
4	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	30,000.00		
5	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00	
6	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,000.00		
7	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100,000.00	
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	100,000.00		
9	8230-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		8,000.00	
10	8220-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	8,000.00		
11	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00	
12	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,500.00		
13	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,000.00	
14	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,000.00		
15	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,000.00	
16	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,000.00		
17	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		89,500.00	
18	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	89,500.00		
19	8230-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

POLIZA

HORA:
10:58:14a. m.FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,000.00	
			* Total-Poliza... *	250,000.00	250,000.00
DP 0000004	01/07/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA DIVEROS COG			
1	8230-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		8,000.00
2	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	8,000.00	
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	8,000.00	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		8,000.00
			* Total-Poliza... *	16,000.00	16,000.00
IP 0000001	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA			
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI	250,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI		250,000.00
			* Total-Poliza... *	250,000.00	250,000.00
			** Total-Dia... **	575,444.00	575,444.00
D 0000001	06/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4381 16/05/2023 0000614.37	4,454.20	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,454.20	
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,454.20
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,454.20	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003633 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,454.20
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4397 17/05/2023 0000506.33	3,670.90	
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,670.90	
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,670.90
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,670.90	
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003620 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,670.90
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4410 18/05/2023 0000420.69	3,050.00	
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,050.00	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,050.00
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,050.00	
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003624 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,050.00
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4419 19/05/2023 0000620.69	4,500.00	
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003623 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,500.00	
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003623 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,500.00
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003623 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,500.00	
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003623 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,500.00
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4430 20/05/2023 0000281.68	2,042.20	
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003631 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,042.20	
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003631 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,042.20
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003631 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,042.20	
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003631 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,042.20
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4444 22/05/2023 0000675.86	4,900.00	
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003632 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,900.00	
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003632 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,900.00
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003632 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,900.00	
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003632 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,900.00
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4456 23/05/2023 0000437.49	3,171.80	
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003626 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,171.80	
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003626 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,171.80
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003626 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,171.80	
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003626 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,171.80
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4478 24/05/2023 0000744.84	5,400.10	
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003622 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,400.10	
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003622 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,400.10
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003622 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,400.10	
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003622 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,400.10

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

10:58:14a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4491 25/05/2023 0000275.86	2,000.00	
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003621 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4501 26/05/2023 0000600.17	4,351.20	
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,351.20	
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,351.20
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,351.20	
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003625 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,351.20
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4511 27/05/2023 0000275.88	2,000.10	
52	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003628 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.10	
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003628 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.10
54	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003628 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.10	
55	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003628 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.10
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4529 29/05/2023 0000440.41	3,193.00	
57	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,193.00	
58	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,193.00
59	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,193.00	
60	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003630 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,193.00
61	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4541 30/05/2023 0000717.03	5,198.50	
62	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,198.50	
63	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,198.50
64	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,198.50	
65	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003629 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,198.50
66	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4554 31/05/2023 0000697.03	5,053.50	
67	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,053.50	
68	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,053.50
69	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,053.50	
70	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003627 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,053.50
71	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		52,985.50
* Total-Poliza... *				158,956.50	158,956.50

D 0000002 06/07/2023 PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)

1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4576 01/06/2023 0000504.66	3,658.80	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,658.80	
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,658.80
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,658.80	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003640 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,658.80
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4605 05/06/2023 0000295.89	2,145.20	
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,145.20	
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,145.20
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,145.20	
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003639 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,145.20
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4621 06/06/2023 0000618.55	4,484.50	
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,484.50	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,484.50
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,484.50	
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003641 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,484.50
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4628 07/06/2023 0000688.74	4,993.40	
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,993.40	
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,993.40
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,993.40	
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003636 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,993.40
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4638 08/06/2023 0000296.55	2,150.00	
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,150.00	
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,150.00
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,150.00	
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003642 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,150.00
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-4650 09/06/2023 0000496.61	3,600.40	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:
10:58:14a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003634 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,600.40	
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003634 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,600.40
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003634 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,600.40	
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003634 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,600.40
31	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4665 10/06/2023 0000470.97	3,414.50	
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,414.50	
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,414.50
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,414.50	
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003637 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,414.50
36	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4683 12/06/2023 0000483.02	3,501.90	
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,501.90	
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,501.90
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,501.90	
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003644 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,501.90
41	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4688 13/06/2023 0000592.77	4,297.60	
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,297.60	
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,297.60
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,297.60	
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003635 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,297.60
46	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4704 14/06/2023 0000505.54	3,665.20	
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,665.20	
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,665.20
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,665.20	
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003643 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,665.20
51	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4716 15/06/2023 0000475.17	3,445.00	
52	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,445.00	
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,445.00
54	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,445.00	
55	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003638 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,445.00
56	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		39,356.50
* Total-Poliza... *				118,069.50	118,069.50
D 0000003	04/07/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023			
1	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	200,307.71	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		200,307.71
* Total-Poliza... *				200,307.71	200,307.71
D 0000005	02/07/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023			
1	2191-1-000002	AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTI		17.18
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTI	17.18	
* Total-Poliza... *				17.18	17.18
DC 0000007	06/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003680 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,600.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003680 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,600.00
* Total-Poliza... *				4,600.00	4,600.00
DC 0000008	07/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000009	08/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003682 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.30	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003682 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.30
* Total-Poliza... *				3,000.30	3,000.30

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

POLIZA

HORA:
10:58:14a. m.FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000016	05/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003689 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003689 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00	
IA 0000001	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	230,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	230,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	230,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	230,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00	
* Total-Poliza... *				920,000.00	920,000.00	
IA 0000002	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023				
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	93,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		93,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	93,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		93,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	93,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		93,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	93,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		93,000.00	
* Total-Poliza... *				372,000.00	372,000.00	
** Total-Dia... **				1,781,951.19	1,781,951.19	
D 0000004	14/07/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023				
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

10:58:14a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
74	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

POLIZA

HORA:
10:58:14a. m.FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		200,307.71
128	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	200,307.71	
129	2117-1-000003	ISPT	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36
130	2117-1-000001	ISSSTE	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65
131	2117-1-000002	SINDICALES	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
132	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,068.53
133	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		200,307.71

* Total-Poliza... *

1,158,449.63

1,158,449.63

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

1 1111 Efectivo

*** CANCELADO ***

* Total-Poliza... *

0.00

0.00

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

1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

POLIZA

HORA:
10:58:14a. m.

FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44	
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42	
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46	
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23	
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003675 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23
* Total-Poliza... *				239,535.48	239,535.48
DC 0000004	15/07/2023	1HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL COSALA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003677 HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC	27,260.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003677 HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC		27,260.00
* Total-Poliza... *				27,260.00	27,260.00
DC 0000010	10/07/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.20	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,100.20
* Total-Poliza... *				4,100.20	4,100.20
DC 0000011	11/07/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003684 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,300.10	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003684 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,300.10
* Total-Poliza... *				2,300.10	2,300.10
DC 0000012	12/07/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003685 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,509.40	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003685 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,509.40
* Total-Poliza... *				4,509.40	4,509.40
DC 0000013	13/07/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003686 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,800.20	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003686 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,800.20
* Total-Poliza... *				4,800.20	4,800.20

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:
10:58:14a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000014	14/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003687 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,600.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003687 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,600.00
* Total-Poliza.. *				3,600.00	3,600.00
DC 0000015	15/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003688 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.30	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003688 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.30
* Total-Poliza.. *				2,000.30	2,000.30
DD 0000004	15/07/2023	Registro de los Documentos: C5-4993, C5-4979, C5-4962, C5-4946, C5-4933, C5-4920, C5-4905, C5-4891, C5-4877, C5-4872			
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003688 COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.30	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003688 COMBUSTIBLE MAGNA	2,000.30	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003688 COMBUSTIBLE MAGNA		2,000.30
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4993 15/07/2023 0000275.90 1.C		2,000.30
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003687 COMBUSTIBLE MAGNA	3,600.00	
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003687 COMBUSTIBLE MAGNA	3,600.00	
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003687 COMBUSTIBLE MAGNA		3,600.00
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4979 14/07/2023 0000496.55 1.C		3,600.00
9	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003686 COMBUSTIBLE MAGNA	4,800.20	
10	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003686 COMBUSTIBLE MAGNA	4,800.20	
11	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003686 COMBUSTIBLE MAGNA		4,800.20
12	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4962 13/07/2023 0000000.00 1.C		4,800.20
13	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003685 COMBUSTIBLE MAGNA	4,509.40	
14	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003685 COMBUSTIBLE MAGNA	4,509.40	
15	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003685 COMBUSTIBLE MAGNA		4,509.40
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4946 12/07/2023 0000000.00 1.C		4,509.40
17	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003684 COMBUSTIBLE MAGNA	2,300.10	
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003684 COMBUSTIBLE MAGNA	2,300.10	
19	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003684 COMBUSTIBLE MAGNA		2,300.10
20	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4933 11/07/2023 0000000.00 1.C		2,300.10
21	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE DIESEL	1,800.00	
22	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE DIESEL	1,800.00	
23	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE DIESEL		1,800.00
24	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE MAGNA	2,300.20	
25	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE MAGNA	2,300.20	
26	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE MAGNA		2,300.20
27	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4920 10/07/2023 0000000.00 1.C		4,100.20
28	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003682 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.30	
29	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003682 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.30	
30	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003682 COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.30
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4905 09/07/2023 0000413.83 1.C		3,000.30
32	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.00	
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.00	
34	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.00
35	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,800.00	
36	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,800.00	
37	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,800.00
38	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4891 07/07/2023 0000000.00 1.C		3,000.00
39	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003680 COMBUSTIBLE MAGNA	4,600.00	
40	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003680 COMBUSTIBLE MAGNA	4,600.00	
41	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003680 COMBUSTIBLE MAGNA		4,600.00
42	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4877 06/07/2023 0000000.00 1.C		4,600.00
43	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003689 COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
44	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003689 COMBUSTIBLE DIESEL	2,000.00	
45	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003689 COMBUSTIBLE DIESEL		2,000.00
46	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-4872 05/07/2023 0000275.86 1.C		2,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:
10:58:14a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				67,821.00	67,821.00
EC 0000001	14/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000041-C-AIDEE CORRALES CORRALES-*** CANCE		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EC 0000002	14/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES.			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000042-C AIDEE CORRALES CORRALES		90,721.22
2	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.)	90,721.22	
* Total-Poliza... *				90,721.22	90,721.22
EC 0000003	14/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES.			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000043-C AIDEE CORRALES CORRALES		91,992.06
2	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C.)	91,992.06	
* Total-Poliza... *				91,992.06	91,992.06
IA 0000003	14/07/2023	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	320,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		320,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	320,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		320,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	320,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		320,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	320,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		320,000.00
* Total-Poliza... *				1,280,000.00	1,280,000.00
** Total-Dia... **				2,977,089.59	2,977,089.59
D 0000008	20/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-4728 16/06/2023 0000662.08	4,800.10	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003648	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,800.10	
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003648	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,800.10
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003648	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,800.10	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003648	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,800.10
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-755 21/06/2023 0000482.76	3,500.00	
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003647	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,500.00	
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003647	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,500.00
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003647	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,500.00	
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003647	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,500.00
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-4766 23/06/2023 0000376.22	2,727.60	
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003649	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,727.60	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003649	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,727.60
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003649	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,727.60	
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003649	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,727.60
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-4777 23/06/2023 0000595.08	4,314.30	
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003650	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,314.30	
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003650	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,314.30
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003650	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,314.30	
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003650	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,314.30
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-4805 26/06/2023 0000604.15	4,380.10	
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003646	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,380.10	
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003646	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,380.10
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003646	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,380.10	
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003646	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,380.10
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-4806 26/06/2023 0000137.93	1,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

10:58:14a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,000.00	
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,000.00
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,000.00	
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003651 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,000.00
31	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4819 27/06/2023 0000430.92	3,124.20	
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,124.20	
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,124.20
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,124.20	
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003645 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,124.20
36	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4835 28/06/2023 0000170.74	1,237.90	
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,237.90	
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,237.90
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,237.90	
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003652 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,237.90
41	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRU		25,084.20
* Total-Poliza... *				75,252.60	75,252.60
D 0000009	20/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4872 05/07/2023 0000275.86	2,000.00	
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003689 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003689 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003689 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003689 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
6	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4877 06/07/2023 0000000000	4,600.00	
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003680 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,600.00	
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003680 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,600.00
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003680 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,600.00	
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003680 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,600.00
11	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4891 07/07/2023 0000000000	3,000.00	
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00	
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003681 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00
16	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4905 09/07/2023 0000413.83	3,000.30	
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003682 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.30	
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003682 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.30
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003682 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.30	
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003682 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.30
21	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4920 10/07/2023 0000000000	4,100.20	
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.20	
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,100.20
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.20	
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003683 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,100.20
26	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4933 11/07/2023 0000000000	2,300.10	
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003684 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,300.10	
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003684 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,300.10
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003684 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,300.10	
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003684 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,300.10
31	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4946 12/07/2023 0000000000	4,509.40	
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003685 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,509.40	
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003685 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,509.40
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003685 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,509.40	
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003685 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,509.40
36	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4962 13/07/2023 0000000000	4,800.20	
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003686 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,800.20	
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003686 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,800.20
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003686 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,800.20	
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003686 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,800.20
41	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-4979 14/07/2023 0000496.55	3,600.00	
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003687 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,600.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:
10:58:14a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003687 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,600.00
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003687 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,600.00	
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003687 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,600.00
46	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-4993 15/07/2023 00000275.9	2,000.30	
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003688 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.30	
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003688 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.30
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003688 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.30	
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003688 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.30
51	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		33,910.50
* Total-Poliza... *				101,731.50	101,731.50
DC 0000005	18/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003678 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,410.80	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003678 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,410.80
* Total-Poliza... *				1,410.80	1,410.80
DC 0000006	17/07/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL COSALA			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,431.60	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,431.60
* Total-Poliza... *				4,431.60	4,431.60
DD 0000003	18/07/2023	Registro de los Documentos: C5-5018, C5-5007			
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003678 COMBUSTIBLE REGULAR	1,410.80	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003678 COMBUSTIBLE REGULAR	1,410.80	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003678 COMBUSTIBLE REGULAR		1,410.80
4	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-5018 18/07/2023 0000000.00 1.(1,410.80
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003679 COMBUSTIBLE MAGNA	4,431.60	
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003679 COMBUSTIBLE MAGNA	4,431.60	
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003679 COMBUSTIBLE MAGNA		4,431.60
8	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17	C5-5007 17/07/2023 0000000.00 1.(4,431.60
* Total-Poliza... *				11,684.80	11,684.80
IA 0000004	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
1	1112-2-000002 BANCO AZTECA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
2	4221-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
3	1122-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
5	8120-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
6	8140-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
7	8140-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
8	8150-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
** Total-Dia... **				494,511.30	494,511.30
D 0000007	24/07/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)			
1	2112-1-000157 MANUEL SILVAS ACOSTA	157	SIAM-38 24/07/2023 0000003760	27,260.00	
2	8260-2-211001-000001-000001-000002 DIRECCION		003677 HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC	27,260.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000002 DIRECCION		003677 HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC		27,260.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000002 DIRECCION		003677 HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC	27,260.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000002 DIRECCION		003677 HOJAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC		27,260.00
6	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		27,260.00
* Total-Poliza... *				81,780.00	81,780.00
DC 0000017	25/07/2023	PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2023 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EST.			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

POLIZA

HORA:
10:58:14a. m.

FECHA:
26/10/2023

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003702 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS C		3,112.00	
2	8220-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003702 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS C			3,112.00
			* Total-Poliza... *		3,112.00	3,112.00
DC 0000018	24/07/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES D				
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		277.00	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			277.00
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		3,809.61	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			3,809.61
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		5,260.73	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			5,260.73
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		140.00	
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			140.00
9	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		146.40	
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			146.40
			* Total-Poliza... *		9,633.74	9,633.74
DC 0000019	25/07/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE				
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		5,690.82	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			5,690.82
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,729.65	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			1,729.65
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,347.57	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			2,347.57
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		249.00	
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC			249.00
			* Total-Poliza... *		10,017.04	10,017.04
DC 0000020	29/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES.				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,473.06	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			1,473.06
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,671.93	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			3,671.93
5	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		99.00	
6	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			99.00
7	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		73.04	
8	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			73.04
9	8240-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		965.40	
10	8220-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			965.40
11	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		55.93	
12	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			55.93
13	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,732.00	
14	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			3,732.00
			* Total-Poliza... *		10,070.36	10,070.36
DC 0000021	24/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE REPOSICION.				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		11,083.77	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			11,083.77
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		475.06	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			475.06
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		364.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			364.00
7	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		214.00	
8	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			214.00
9	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		35.00	
10	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF			35.00
11	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		769.41	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:
10:58:14a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		769.41
13	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	9,463.24	
14	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		9,463.24
* Total-Poliza... *				22,404.48	22,404.48
DD 000002	24/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM-381			
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003677 HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE	27,260.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003677 HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE	27,260.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003677 HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE		27,260.00
4	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM-381 24/07/2023 0003760.00 1		27,260.00
* Total-Poliza... *				54,520.00	54,520.00
EC 000004	24/07/2023	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000044-C AIDEE CORRALES CORRALES		4,000.00
2	1123-1-000011	AIDEE CORRALES CORRALES	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR POR LA C. I	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
** Total-Dia... **				195,537.62	195,537.62
D 0000006	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023			
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56	
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56	
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56	
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
* Total-Poliza... *				74.24	74.24
DC 0000003	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023			
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56	
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56
* Total-Poliza... *				18.56	18.56
DC 0000022	31/07/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,614.73	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,614.73
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.44	
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.44
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:
10:58:14a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,761.46	
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,761.46
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.23	
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.23
* Total-Poliza... *				239,535.48	239,535.48
** Total-Dia... **				239,628.28	239,628.28
**** GRAN TOTAL...: ****				6,264,161.98	6,264,161.98