

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:
10:59:19a. m.

FECHA:
26/10/2023

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

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	1TARSPASO 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	1AMPLIACION 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	1PAGO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:
10:59:20a. 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 (GRUI		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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:
10:59:20a. 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 COSALÁ				
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 COSALÁ	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	230,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	230,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		230,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	230,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	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 COSALÁ	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		93,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	93,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		93,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	93,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		93,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	93,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALÁ	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

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	8260-1-154005-000003-000006-000005	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	5115-1-154005-000003-000010-000006	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:
10:59:20a. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:
10:59:20a. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:
10:59:20a. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

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 000002	02/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV)			
1	2112-1-000158	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV	158 FSM-23541 02/08/2023 0000830.59	6,021.79	
2	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC	6,021.79	
3	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC		6,021.79
4	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC	6,021.79	
5	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC		6,021.79
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CLUT		6,021.79
* Total-Poliza... *				18,065.37	18,065.37
D 000003	01/08/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023			
1	2191-1-000002	AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTI		5.08
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTI	5.08	
* Total-Poliza... *				5.08	5.08
D 000006	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023			
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	18.56	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		18.56
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
* Total-Poliza... *				74.24	74.24
D 000007	04/08/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023			
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,614.73	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,614.73
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.44	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.44
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
74	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,761.46	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,761.46
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
109	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.23	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.23
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		200,307.71
128	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	200,307.71	
129	2117-1-000003	ISPT	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,523.36
130	2117-1-000001	ISSSTE	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,182.65
131	2117-1-000002	SINDICALES	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
132	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003722 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,068.53
133	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		200,307.71
* Total-Poliza... *				1,158,449.63	1,158,449.63
DC 0000001	02/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003690 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003690 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,100.00
* Total-Poliza... *				4,100.00	4,100.00
DC 0000002	04/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000003	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023			
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI	18.56	
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003676 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTI		18.56
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.20	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.20
* Total-Poliza... *				3,018.76	3,018.76
DC 0000004	05/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,900.70	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,900.70
* Total-Poliza... *				4,900.70	4,900.70
DC 0000020	02/08/2023	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC	6,021.79	
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC		6,021.79
* Total-Poliza... *				6,021.79	6,021.79
DC 0000022	31/07/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023			
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	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
DC 0000025	01/08/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003730 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB	2,900.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003730 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000026	01/08/2023	MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL DIF MUNICIPAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA.			
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D	10,440.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		10,440.00
3	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D	4,000.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		4,000.00
5	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D	18,900.00	
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		18,900.00
* Total-Poliza... *				33,340.00	33,340.00
DD 0000003	02/08/2023	Registro de los Documentos: FSM-23541			
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 BANDA	429.20	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 BANDA	429.20	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 BANDA		429.20
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 BANDA ESTRIADA	331.99	
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 BANDA ESTRIADA	331.99	
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 BANDA ESTRIADA		331.99
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 POLEA CIGUEÑAL	4,332.60	
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 POLEA CIGUEÑAL	4,332.60	
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 POLEA CIGUEÑAL		4,332.60
10	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 REPARACION	928.00	
11	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 REPARACION	928.00	
12	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003718 REPARACION		928.00
13	2112-1-000158	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV	158 FSM-23541 02/08/2023 0000830.59		6,021.79
* Total-Poliza... *				12,043.58	12,043.58
DD 0000005	01/08/2023	Registro de los Documentos: COM-010121			
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003730 SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003730 SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003730 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-010121 01/08/2023 0000400.00		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/08/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON CARGO ASISTENCIA ALIMENTARIA			
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	20,000.00	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		20,000.00
3	8230-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	10,000.00	
4	8220-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00
5	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	5,000.00	
6	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00
7	8230-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	5,000.00	
8	8220-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00
9	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		50,000.00
10	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	50,000.00	
11	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	10,000.00	
12	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		10,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
DP 0000002	01/08/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			
1	8230-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00
2	8220-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	10,000.00	
3	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	10,000.00	
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000003	01/08/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MATERIAL DE LIMPIEZA CON CARGO A INAPAM			
1	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,000.00	
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,000.00	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000004	01/08/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES CON CARGO A DIRECCION			
1	8230-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		8,000.00
2	8220-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	8,000.00	
3	8230-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	8,000.00	
4	8220-3-311001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		8,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DP 0000005	01/08/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS CON CARGO A INAPAM			
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,000.00	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,000.00
3	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,000.00
4	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000006	01/08/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEDOR			
1	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	700.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		700.00
3	8230-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		700.00
4	8220-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	700.00	
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00
DP 0000007	01/08/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURAS			
1	8230-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	3,000.00	
2	8220-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,000.00
3	8230-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		3,000.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	3,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000008	01/08/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR			
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	3,000.00	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,000.00
3	8230-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,000.00
4	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	3,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000009	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON CARGO ASISTEN			
1	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	10,000.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		10,000.00
3	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		10,000.00
4	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	10,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000010	01/08/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA IDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			
1	8230-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		20,000.00
2	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	20,000.00	
3	8230-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00	
4	8220-3-385002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00
5	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	10,000.00	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		10,000.00
7	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00	
8	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DP 0000011	01/08/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA CON CARGO A DIRECCION			
1	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		15,000.00
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	15,000.00	
3	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		10,000.00
4	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	10,000.00	
5	8230-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	5,000.00	
6	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,000.00
7	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	20,000.00	
8	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		20,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DP 0000012	01/08/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA DIVERSOS COG			
1	8230-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		21,000.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	21,000.00	
3	8230-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,000.00	
4	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00
5	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		13,000.00
6	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	13,000.00	
7	8230-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00
8	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,000.00	
9	8230-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	4,000.00	
10	8220-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,000.00
11	8230-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,000.00	
12	8220-2-294001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00
13	8230-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	11,400.00	
14	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		11,400.00
15	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	20,000.00	
16	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		20,000.00
17	8230-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	4,000.00	
18	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8230-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,000.00		
20	8220-2-211001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00	
21	8230-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	2,000.00		
22	8220-2-216001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,000.00	
23	8230-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	3,000.00		
24	8220-3-399001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		3,000.00	
25	8230-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,000.00		
26	8220-2-211001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,000.00	
27	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	4,000.00		
28	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,000.00	
29	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	5,600.00		
30	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		5,600.00	
31	8230-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	6,000.00		
32	8220-2-221004-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		6,000.00	
33	8230-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	14,000.00		
34	8220-2-249001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		14,000.00	
35	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		52,000.00	
36	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	52,000.00		
* Total-Poliza..: *				182,000.00	182,000.00	
DP 0000013	01/08/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA				
1	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		50,000.00	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	50,000.00		
3	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		50,000.00	
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	50,000.00		
* Total-Poliza..: *				100,000.00	100,000.00	
DP 0000014	01/08/2023	1TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA DIVERSOS COG				
1	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,000.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	10,000.00		
3	8230-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,000.00	
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	10,000.00		
5	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	20,000.00		
6	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		20,000.00	
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00	
DP 0000015	01/08/2023	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA DIVERSO COG EN DIFERENTES PROYECTOS				
1	8230-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		10,000.00	
2	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	10,000.00		
3	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00	
4	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00		
5	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	20,000.00		
6	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		20,000.00	
7	8230-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00	
8	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00		
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00	
DP 0000016	01/08/2023	1TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA TRABAJO SOCIAL				
1	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		5,000.00	
2	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	5,000.00		
3	8230-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	5,000.00		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		5,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00	
DP 0000017	01/08/2023	1TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS CON CARGO A INAPAM				
1	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00	
2	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	5,000.00	
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
IA 0000001	02/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
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
IA 0000002	04/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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
IP 0000001	01/08/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA			
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI	100,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI		100,000.00
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
** Total-Dia... **				3,187,654.63	3,187,654.63
DC 0000005	11/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,667.80	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,667.80
* Total-Poliza... *				2,667.80	2,667.80
DC 0000007	08/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,250.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,250.00
* Total-Poliza... *				4,250.00	4,250.00
DC 0000008	07/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.1			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,900.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000010	10/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,638.50	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,638.50
* Total-Poliza... *				3,638.50	3,638.50
DC 0000011	09/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,900.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,900.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00	
DC 0000017	08/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DI				
1	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003715 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,831.40		
2	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003715 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,831.40	
* Total-Poliza... *				2,831.40	2,831.40	
DC 0000018	11/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DI				
1	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003716 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,574.70		
2	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003716 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,574.70	
* Total-Poliza... *				3,574.70	3,574.70	
** Total-Dia... **				22,762.40	22,762.40	
D 0000008	15/08/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023				
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	37,614.73		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	37,614.73		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		37,614.73	
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	37,614.73		
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		37,614.73	
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	37,614.73		
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		37,614.73	
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	6,870.61		
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	6,870.61		
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		6,870.61	
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	6,870.61		
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		6,870.61	
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	6,870.61		
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		6,870.61	
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	17,784.80		
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	17,784.80		
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		17,784.80	
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	17,784.80		
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		17,784.80	
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	17,784.80		
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		17,784.80	
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	21,691.18		
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	21,691.18		
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		21,691.18	
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	21,691.18		
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		21,691.18	
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	21,691.18		
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		21,691.18	
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	18,324.96		
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	18,324.96		
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		18,324.96	
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	18,324.96		
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		18,324.96	
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	18,324.96		
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		18,324.96	
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	88,163.44		
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	88,163.44		
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		88,163.44	
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	88,163.44		
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		88,163.44	
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	88,163.44		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		88,163.44
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	9,700.42	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	9,700.42	
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		9,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	9,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		9,700.42
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	9,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		9,700.42
50	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	613.46	
51	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	613.46	
52	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		613.46
53	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	613.46	
54	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		613.46
55	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	613.46	
56	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		613.46
57	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	147.85	
58	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	147.85	
59	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		147.85
60	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	147.85	
61	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		147.85
62	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	147.85	
63	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		147.85
64	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	150.54	
65	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	150.54	
66	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		150.54
67	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	150.54	
68	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		150.54
69	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	150.54	
70	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		150.54
71	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	762.34	
72	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	762.34	
73	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		762.34
74	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	762.34	
75	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		762.34
76	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	762.34	
77	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		762.34
78	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	3,761.46	
79	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	3,761.46	
80	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		3,761.46
81	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	3,761.46	
82	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		3,761.46
83	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	3,761.46	
84	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		3,761.46
85	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	687.06	
86	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	687.06	
87	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		687.06
88	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	687.06	
89	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		687.06
90	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	687.06	
91	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		687.06
92	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	1,778.48	
93	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	1,778.48	
94	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		1,778.48
95	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	1,778.48	
96	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		1,778.48
97	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	1,778.48	
98	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		1,778.48
99	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	2,169.12	
100	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	2,169.12	
101	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		2,169.12
102	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	2,169.12	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
103	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		2,169.12	
104	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	2,169.12		
105	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		2,169.12	
106	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	1,832.48		
107	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	1,832.48		
108	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		1,832.48	
109	8260-1-154005-000003-000009-000007	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	1,832.48		
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		1,832.48	
111	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	1,832.48		
112	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		1,832.48	
113	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	8,816.32		
114	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	8,816.32		
115	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		8,816.32	
116	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	8,816.32		
117	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		8,816.32	
118	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	8,816.32		
119	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		8,816.32	
120	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	24,666.23		
121	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	24,666.23		
122	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		24,666.23	
123	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	24,666.23		
124	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		24,666.23	
125	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	24,666.23		
126	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		24,666.23	
127	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		206,307.71	
128	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	206,307.71		
129	2117-1-000003	ISPT	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		17,523.36	
130	2117-1-000001	ISSSTE	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		20,182.65	
131	2117-1-000002	SINDICALES	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		453.23	
132	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		1,068.53	
133	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		206,307.71	
* Total-Poliza... *				1,188,449.63	1,188,449.63	
D 0000009	18/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA)				
1	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM- 454 18/08/2023 0004598.62	33,340.00		
2	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D	10,440.00		
3	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		10,440.00	
4	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D	10,440.00		
5	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		10,440.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D	4,000.00		
7	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		4,000.00	
8	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D	4,000.00		
9	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		4,000.00	
10	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D	18,900.00		
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		18,900.00	
12	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D	18,900.00		
13	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO D		18,900.00	
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		33,340.00	
* Total-Poliza... *				100,020.00	100,020.00	
DC 0000006	15/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,600.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,600.00	
* Total-Poliza... *				4,600.00	4,600.00	
DC 0000009	14/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,958.30		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,958.30	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,958.30	2,958.30
DC 0000012	16/08/2023	TONERES UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL CON CARGO PARA ASISTENCIA ALIMENTARIA.			
1	8240-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701 TONERES UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL	14,708.80	
2	8220-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701 TONERES UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL		14,708.80
* Total-Poliza... *				14,708.80	14,708.80
DC 0000014	14/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DI			
1	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,288.99	
2	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,288.99
3	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,034.00	
4	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,034.00
* Total-Poliza... *				3,322.99	3,322.99
DC 0000015	14/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE			
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	438.67	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		438.67
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	9,045.02	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		9,045.02
5	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,596.00	
6	8220-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,596.00
7	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	122.99	
8	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		122.99
* Total-Poliza... *				11,202.68	11,202.68
DC 0000016	15/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.			
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	2,133.00	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		2,133.00
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,009.86	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		1,009.86
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	11,209.85	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		11,209.85
7	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,055.00	
8	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		3,055.00
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,796.48	
10	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		3,796.48
11	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	650.00	
12	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		650.00
13	8240-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	365.00	
14	8220-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		365.00
15	8240-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	575.00	
16	8220-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		575.00
17	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	21.00	
18	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		21.00
19	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,872.00	
20	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		1,872.00
21	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	537.00	
22	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		537.00
* Total-Poliza... *				25,224.19	25,224.19
DC 0000019	14/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DI			
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	172.80	
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		172.80
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,804.10	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,804.10
5	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	81.00	
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		81.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	510.26	
8	8220-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		510.26
9	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,600.00	
10	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,600.00
11	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,485.00	
12	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,485.00
13	8240-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,500.00	
14	8220-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,500.00
15	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	916.40	
16	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		916.40
17	8240-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,649.72	
18	8220-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,649.72
19	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	233.02	
20	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		233.02
* Total-Poliza..: *				9,952.30	9,952.30
DC 0000023	15/08/2023	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	37,614.73	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		37,614.73
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	6,870.61	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		6,870.61
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	17,784.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		17,784.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	21,691.18	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		21,691.18
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	18,324.96	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		18,324.96
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	88,163.44	
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		88,163.44
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	9,700.42	
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		9,700.42
15	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	613.46	
16	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		613.46
17	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	147.85	
18	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		147.85
19	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	150.54	
20	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		150.54
21	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	762.34	
22	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		762.34
23	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	3,761.46	
24	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		3,761.46
25	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	687.06	
26	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		687.06
27	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	1,778.48	
28	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		1,778.48
29	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	2,169.12	
30	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		2,169.12
31	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	1,832.48	
32	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		1,832.48
33	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	8,816.32	
34	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		8,816.32
35	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:	24,666.23	
36	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE:		24,666.23
* Total-Poliza..: *				245,535.48	245,535.48
DC 0000027	16/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003734 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,661.20	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003734 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,661.20

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				3,661.20	3,661.20
DC 0000028	17/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003735 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,436.10	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003735 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,436.10
* Total-Poliza.. *				3,436.10	3,436.10
DC 0000029	18/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003736 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,000.70	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003736 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,000.70
* Total-Poliza.. *				4,000.70	4,000.70
DD 0000001	15/08/2023	Registro de los Documentos: C5-5211, C5-5198, C5-5151, C5-5162, C5-5132, C5-5139, C5-5170, C5-5117, C5-5094, C5-5101, C5-5083			
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003695 COMBUSTIBLE MAGNA	4,600.00	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003695 COMBUSTIBLE MAGNA	4,600.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003695 COMBUSTIBLE MAGNA		4,600.00
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-5211 15/08/2023 00000000.00 1.C		4,600.00
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE	1,300.00	
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE	1,300.00	
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE		1,300.00
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE DIESEL	1,658.30	
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE DIESEL	1,658.30	
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE DIESEL		1,658.30
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-5198 14/08/2023 00000000.00 1.C		2,958.30
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE DIESES	1,500.00	
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE DIESES	1,500.00	
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE DIESES		1,500.00
15	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,400.00	
16	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,400.00	
17	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,400.00
18	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-5151 09/08/2023 00004000.00 1.C		2,900.00
19	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE DIESEL	1,300.00	
20	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE DIESEL	1,300.00	
21	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE DIESEL		1,300.00
22	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE MAGNA	2,338.50	
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE MAGNA	2,338.50	
24	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE MAGNA		2,338.50
25	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-5162 10/08/2023 00000000.00 1.C		3,638.50
26	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003697 COMBUSTIBLE MAGNA	2,900.00	
27	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003697 COMBUSTIBLE MAGNA	2,900.00	
28	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003697 COMBUSTIBLE MAGNA		2,900.00
29	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-5132 07/08/2023 00000000.00 1.C		2,900.00
30	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE	3,000.00	
31	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE	3,000.00	
32	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE		3,000.00
33	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE DIESEL	1,250.00	
34	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE DIESEL	1,250.00	
35	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE DIESEL		1,250.00
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-5139 08/08/2023 00000000.00 1.C		4,250.00
37	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE DIESEL	1,467.70	
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE DIESEL	1,467.70	
39	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE DIESEL		1,467.70
40	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.10	
41	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE MAGNA	1,200.10	
42	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE MAGNA		1,200.10
43	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-5170 11/08/2023 00000000.00 1.C		2,667.80
44	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003693 COMBUSTIBLE	4,900.70	
45	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003693 COMBUSTIBLE	4,900.70	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003693 COMBUSTIBLE		4,900.70
47	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5117 05/08/2023 0000000.00 1.0		4,900.70
48	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003692 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.20	
49	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003692 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.20	
50	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003692 COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.20
51	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5094 03/08/2023 0000000.00 1.0		3,000.20
52	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE MAGNA	1,000.00	
54	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE MAGNA		1,000.00
55	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,000.00	
56	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,000.00	
57	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,000.00
58	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5101 04/08/2023 0000000.00 1.0		2,000.00
59	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003690 COMBUSTIBLE MAGNA	4,100.00	
60	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003690 COMBUSTIBLE MAGNA	4,100.00	
61	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003690 COMBUSTIBLE MAGNA		4,100.00
62	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5083 02/08/2023 0000000.00 1.0		4,100.00
* Total-Poliza... *				75,831.00	75,831.00
DD 0000002	16/08/2023	Registro de los Documentos: F 892			
1	5121-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701 TONER AMARILLO	2,436.00	
2	8250-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701 TONER AMARILLO	2,436.00	
3	8240-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701 TONER AMARILLO		2,436.00
4	5121-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701 TONER CYAN	2,436.00	
5	8250-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701 TONER CYAN	2,436.00	
6	8240-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701 TONER CYAN		2,436.00
7	5121-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701 TONER MAGENTA	2,320.00	
8	8250-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701 TONER MAGENTA	2,320.00	
9	8240-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701 TONER MAGENTA		2,320.00
10	5121-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701 TONER NEGRO	7,516.80	
11	8250-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701 TONER NEGRO	7,516.80	
12	8240-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003701 TONER NEGRO		7,516.80
13	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 892 16/08/2023 0002028.80 1.0		14,708.80
* Total-Poliza... *				29,417.60	29,417.60
DD 0000006	18/08/2023	Registro de los Documentos: SIAM- 454			
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 BOLSA NEGRA	8,700.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 BOLSA NEGRA	8,700.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 BOLSA NEGRA		8,700.00
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 ESCOBA ROJA	1,740.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 ESCOBA ROJA	1,740.00	
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 ESCOBA ROJA		1,740.00
7	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 PINTURA VERDER	4,000.00	
8	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 PINTURA VERDER	4,000.00	
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 PINTURA VERDER		4,000.00
10	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 CUBETA	8,750.00	
11	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 CUBETA	8,750.00	
12	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 CUBETA		8,750.00
13	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 DARAWELL DE 19 L	10,150.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 DARAWELL DE 19 L	10,150.00	
15	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003732 DARAWELL DE 19 L		10,150.00
16	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM- 454 18/08/2023 0004598.62 1		33,340.00
* Total-Poliza... *				66,680.00	66,680.00
IA 0000003	15/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	210,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	210,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	210,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	210,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		210,000.00
* Total-Poliza... *				840,000.00	840,000.00
** Total-Dia... **				2,629,000.97	2,629,000.97
D 0000001	24/08/2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES			
1	5136-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003702 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS C	3,112.00	
2	8250-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003702 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS C	3,112.00	
3	8240-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003702 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS C		3,112.00
4	8260-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003702 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS C	3,112.00	
5	8250-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003702 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS C		3,112.00
6	8270-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003702 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS C	3,112.00	
7	8260-3-361003-000001-000001-000002	DIRECCION	003702 PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS C		3,112.00
8	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL C	900.19	
9	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL C	900.19	
10	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL C		900.19
11	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL C	900.19	
12	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL C		900.19
13	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL C	900.19	
14	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL C		900.19
15	1123-1-000011	AIDEE CORRALES CORRALES	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIRECTORA		4,000.00
16	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIRECTORA		12.19
* Total-Poliza... *				16,048.76	16,048.76
DC 0000013	24/08/2023	CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORO EN JORNADA EXTRAORDINARIS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL C	900.19	
2	8220-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL C		900.19
* Total-Poliza... *				900.19	900.19
DC 0000022	23/08/2023	MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO CHEYENNE.			
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO	2,438.17	
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 MANTENIMIENTO DE VEHICULO SILVERADO		2,438.17
* Total-Poliza... *				2,438.17	2,438.17
DC 0000030	21/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003737 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,929.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003737 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,929.00
* Total-Poliza... *				5,929.00	5,929.00
DC 0000031	22/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003738 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,747.60	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003738 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,747.60
* Total-Poliza... *				4,747.60	4,747.60
DC 0000032	23/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,900.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003739 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,900.00
* Total-Poliza... *				3,900.00	3,900.00
DC 0000033	24/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003741 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,335.10	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003741 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,335.10	
			* Total-Poliza... *	4,335.10	4,335.10	
DC 0000034	25/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003743 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,010.40		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003743 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,010.40	
			* Total-Poliza... *	3,010.40	3,010.40	
DC 0000039	26/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003750 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,500.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003750 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,500.00	
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000041	26/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE				
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	60.00		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		60.00	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	7,703.94		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		7,703.94	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,718.74		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,718.74	
7	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	583.49		
8	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		583.49	
			* Total-Poliza... *	10,066.17	10,066.17	
DC 0000043	25/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE				
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	179.00		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		179.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	724.20		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		724.20	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	107.40		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		107.40	
7	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	618.00		
8	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		618.00	
9	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	5,077.20		
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		5,077.20	
			* Total-Poliza... *	6,705.80	6,705.80	
DD 0000004	23/08/2023	Registro de los Documentos: A 724				
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 IMPULSOR MARCHA	345.97		
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 IMPULSOR MARCHA	345.97		
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 IMPULSOR MARCHA		345.97	
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 MANTENIMIENTO A MOTOR DE ARRANQUE	464.00		
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 MANTENIMIENTO A MOTOR DE ARRANQUE	464.00		
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 MANTENIMIENTO A MOTOR DE ARRANQUE		464.00	
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 PORTA CEPILLOS MARCHA	504.83		
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 PORTA CEPILLOS MARCHA	504.83		
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 PORTA CEPILLOS MARCHA		504.83	
10	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 SELENOIDE	1,123.37		
11	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 SELENOIDE	1,123.37		
12	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003720 SELENOIDE		1,123.37	
13	2112-1-000015	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	GATRD41 A 724 23/08/2023 0000000.00		2,438.17	
			* Total-Poliza... *	4,876.34	4,876.34	

** Total-Dia... **

64,457.53

64,457.53

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/09/2023	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.				
1	2191-1-000002	AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PART		1.89	
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PART	1.89		
* Total-Poliza... *				1.89	1.89	
D 0000004	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023				
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92		
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92		
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92	
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92		
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92	
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	13.92		
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		13.92	
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00	
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		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	
* Total-Poliza... *				55.68	55.68	
D 0000005	31/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5083 02/08/2023 0000000000	4,100.00		
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003690 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.00		
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003690 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,100.00	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003690 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.00		
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003690 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,100.00	
6	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5094 03/08/2023 0000000000	3,000.20		
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.20		
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.20	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.20		
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003692 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.20	
11	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5101 04/08/2023 0000000000	2,000.00		
12	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00		
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00	
14	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,000.00		
15	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003691 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,000.00	
16	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5117 05/08/2023 0000000000	4,900.70		
17	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,900.70		
18	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,900.70	
19	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,900.70		
20	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003693 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,900.70	
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5132 07/08/2023 0000000000	2,900.00		
22	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,900.00		
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,900.00	
24	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,900.00		
25	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003697 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,900.00	
26	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5139 08/08/2023 0000000000	4,250.00		
27	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,250.00		
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,250.00	
29	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,250.00		
30	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003696 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,250.00	
31	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5151 09/08/2023 0000000400	2,900.00		
32	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,900.00		
33	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,900.00	
34	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,900.00		
35	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003700 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,900.00	
36	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5162 10/08/2023 0000000000	3,638.50		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,638.50		
38	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,638.50	
39	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,638.50		
40	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003699 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,638.50	
41	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-5170 11/08/2023 0000000000	2,667.80		
42	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,667.80		
43	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,667.80	
44	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,667.80		
45	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003694 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,667.80	
46	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-5198 14/08/2023 0000000000	2,958.30		
47	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,958.30		
48	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,958.30	
49	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,958.30		
50	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003698 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,958.30	
51	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-5211 15/08/2023 0000000000	4,600.00		
52	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,600.00		
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,600.00	
54	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,600.00		
55	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003695 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,600.00	
56	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		37,915.50	
* Total-Poliza... *				113,746.50	113,746.50	
D 000006	31/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)				
1	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-5007 17/07/2023 0000000000	4,431.60		
2	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,431.60		
3	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,431.60	
4	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,431.60		
5	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003679 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,431.60	
6	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-5018 18/07/2023 0000000000	1,410.80		
7	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003678 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,410.80		
8	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003678 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,410.80	
9	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003678 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,410.80		
10	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003678 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,410.80	
11	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUI		5,842.40	
1	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	832 26/08/2016 0000030.09 1	1,033.02		
2	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	833 28/08/2016 0000000000 1	588.00		
3	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	834 28/08/2016 0000222.19 1	1,610.87		
4	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	835 28/08/2016 00000081.1 1	915.00		
5	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	836 28/08/2016 0000093.51 1	1,146.93		
6	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	819 01/10/2016 0000120.83 1	876.02		
7	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	820 01/10/2016 0000104.43 1	1,651.99		
8	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	846 01/10/2016 0000000112 1	821.91		
9	2112-1-000066 ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66	848 09/10/2016 0000000000 1	1,638.02		
10	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ASC		10,281.76	
* Total-Poliza... *				27,808.96	27,808.96	
D 000010	31/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.				
1	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	179.00		
2	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	179.00		
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		179.00	
4	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	179.00		
5	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		179.00	
6	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	179.00		
7	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		179.00	
8	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	724.20		
9	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	724.20		
10	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		724.20	
11	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	724.20		
12	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		724.20	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	724.20	
14	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		724.20
15	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	107.40	
16	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	107.40	
17	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		107.40
18	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	107.40	
19	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		107.40
20	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	107.40	
21	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		107.40
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	618.00	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	618.00	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		618.00
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	618.00	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		618.00
27	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	618.00	
28	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		618.00
29	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,077.20	
30	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,077.20	
31	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,077.20
32	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,077.20	
33	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,077.20
34	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,077.20	
35	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003768 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,077.20
36	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,339.01	
37	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,339.01	
38	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,339.01
39	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,339.01	
40	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,339.01
41	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,339.01	
42	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,339.01
43	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,259.00	
44	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,259.00	
45	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,259.00
46	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,259.00	
47	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,259.00
48	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,259.00	
49	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,259.00
50	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,414.16	
51	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,414.16	
52	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,414.16
53	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,414.16	
54	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,414.16
55	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,414.16	
56	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,414.16
57	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	60.00	
58	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	60.00	
59	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		60.00
60	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	60.00	
61	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		60.00
62	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	60.00	
63	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		60.00
64	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,703.94	
65	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,703.94	
66	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,703.94
67	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,703.94	
68	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,703.94
69	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	7,703.94	
70	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		7,703.94
71	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,718.74	
72	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,718.74	
73	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,718.74

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,718.74	
75	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,718.74
76	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,718.74	
77	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,718.74
78	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	583.49	
79	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	583.49	
80	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		583.49
81	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	583.49	
82	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		583.49
83	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	583.49	
84	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003766 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		583.49
85	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,619.80	
86	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,619.80	
87	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,619.80
88	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,619.80	
89	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,619.80
90	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,619.80	
91	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,619.80
92	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,122.86	
93	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,122.86	
94	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,122.86
95	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,122.86	
96	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,122.86
97	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,122.86	
98	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,122.86
99	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,660.59	
100	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,660.59	
101	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		6,660.59
102	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,660.59	
103	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		6,660.59
104	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	6,660.59	
105	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		6,660.59
106	5139-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	302.48	
107	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	302.48	
108	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		302.48
109	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	302.48	
110	8250-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		302.48
111	8270-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	302.48	
112	8260-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		302.48
113	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	358.00	
114	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	358.00	
115	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		358.00
116	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	358.00	
117	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		358.00
118	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	358.00	
119	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		358.00
120	2119-1-000010 AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C		33,847.87
* Total-Poliza... *				135,391.48	135,391.48
D 000013	01/09/2023	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE,FOVISSSTE, CON SAR), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO \			
1	5114-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,558.98	
2	8250-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,558.98	
3	8240-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,558.98
4	8260-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,558.98	
5	8250-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,558.98
6	8270-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,558.98	
7	8260-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,558.98
8	5114-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
9	8250-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
10	8240-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,110.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	5114-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	5,497.49	
73	8250-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	5,497.49	
74	8240-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		5,497.49
75	8260-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	5,497.49	
76	8250-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		5,497.49
77	8270-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	5,497.49	
78	8260-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		5,497.49
79	5114-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	26,449.03	
80	8250-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	26,449.03	
81	8240-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		26,449.03
82	8260-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	26,449.03	
83	8250-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		26,449.03
84	8270-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN	26,449.03	
85	8260-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		26,449.03
86	2111-4-000001	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIEN		57,163.92
87	5114-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	11,709.40	
88	8250-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	11,709.40	
89	8240-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		11,709.40
90	8260-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	11,709.40	
91	8250-1-143001-000001-000002-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		11,709.40
92	8270-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	11,709.40	
93	8260-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		11,709.40
94	5114-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,133.32	
95	8250-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,133.32	
96	8240-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,133.32
97	8260-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,133.32	
98	8250-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,133.32
99	8270-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,133.32	
100	8260-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,133.32
101	5114-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,522.18	
102	8250-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,522.18	
103	8240-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,522.18
104	8260-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,522.18	
105	8250-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,522.18
106	8270-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,522.18	
107	8260-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,522.18
108	5114-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	6,735.11	
109	8250-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	6,735.11	
110	8240-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		6,735.11
111	8260-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	6,735.11	
112	8250-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		6,735.11
113	8270-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	6,735.11	
114	8260-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		6,735.11
115	5114-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,689.90	
116	8250-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,689.90	
117	8240-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,689.90
118	8260-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,689.90	
119	8250-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,689.90
120	8270-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,689.90	
121	8260-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,689.90
122	5114-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	27,374.75	
123	8250-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	27,374.75	
124	8240-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		27,374.75
125	8260-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	27,374.75	
126	8250-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		27,374.75
127	8270-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	27,374.75	
128	8260-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		27,374.75
129	2111-4-000002	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRC	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		59,164.66
* Total-Poliza..: *				921,253.80	921,253.80

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000010	01/09/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE			
1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003731 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB	2,900.00	
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003731 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB		2,900.00
* Total-Poliza.. *				2,900.00	2,900.00
DC 0000021	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	13.92	
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		13.92
* Total-Poliza.. *				13.92	13.92
DC 0000024	31/08/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,808.13	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,808.13
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.39	
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.39
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	11,700.42	
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		11,700.42
15	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
16	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,000.00
17	8240-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
18	8220-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,000.00
19	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
20	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
21	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
22	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
23	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
24	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
25	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
26	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
27	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,780.80	
28	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,780.80
29	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
30	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
31	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
32	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
33	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
34	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
35	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
36	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
37	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
38	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
39	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.25	
40	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.25
* Total-Poliza.. *				251,748.19	251,748.19
DC 0000030	01/09/2023	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBR			
1	8240-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	22,558.98	
2	8220-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		22,558.98
3	8240-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	4,110.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		4,110.00
5	8240-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	10,638.87	
6	8220-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		10,638.87
7	8240-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	12,975.66	
8	8220-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		12,975.66
9	8240-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	10,961.99	
10	8220-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		10,961.99
11	8240-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	52,739.37	
12	8220-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		52,739.37
* Total-Poliza... *				113,984.87	113,984.87
DC 0000031	01/09/2023	1APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.			
1	8240-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	11,709.40	
2	8220-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		11,709.40
3	8240-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,133.32	
4	8220-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,133.32
5	8240-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,522.18	
6	8220-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,522.18
7	8240-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	6,735.11	
8	8220-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		6,735.11
9	8240-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,689.90	
10	8220-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,689.90
11	8240-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	27,374.75	
12	8220-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		27,374.75
* Total-Poliza... *				59,164.66	59,164.66
DC 0000032	01/09/2023	1APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2			
1	8240-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI	11,313.43	
2	8220-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI		11,313.43
3	8240-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI	2,061.18	
4	8220-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI		2,061.18
5	8240-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI	5,335.44	
6	8220-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI		5,335.44
7	8240-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI	6,507.35	
8	8220-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI		6,507.35
9	8240-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI	5,497.49	
10	8220-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI		5,497.49
11	8240-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI	26,449.03	
12	8220-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI		26,449.03
* Total-Poliza... *				57,163.92	57,163.92
DC 0000033	01/09/2023	1AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIE			
1	8240-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	266,800.00	
2	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		266,800.00
3	8240-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	147,450.00	
4	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		147,450.00
* Total-Poliza... *				414,250.00	414,250.00
DC 0000035	28/08/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003744 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,100.10	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003744 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,100.10
* Total-Poliza... *				4,100.10	4,100.10
DC 0000036	29/08/2023	1COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003745 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003745 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00	
DC 0000037	30/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,446.50		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,446.50	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,000.00		
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,000.00	
* Total-Poliza... *				4,446.50	4,446.50	
DC 0000038	31/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS AL DIF MUNICIPAL				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003749 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,250.20		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003749 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,250.20	
* Total-Poliza... *				3,250.20	3,250.20	
DC 0000040	31/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE				
1	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,619.80		
2	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,619.80	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,122.86		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,122.86	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	6,660.59		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		6,660.59	
7	8240-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	302.48		
8	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		302.48	
9	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	358.00		
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003760 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		358.00	
* Total-Poliza... *				10,063.73	10,063.73	
DC 0000042	30/08/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	3,339.01		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		3,339.01	
3	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	2,259.00		
4	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		2,259.00	
5	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,414.16		
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003767 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,414.16	
* Total-Poliza... *				7,012.17	7,012.17	
DD 0000007	31/08/2023	Registro de los Documentos: C5-5328, C5-5372, C5-5365, C5-5352, C5-5338, C5-5312, C5-5299, C5-5291, C5-5277, C5-5266, C5-5245, C5-5				
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003750 COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00		
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003750 COMBUSTIBLE DIESEL	1,500.00		
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003750 COMBUSTIBLE DIESEL		1,500.00	
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-5328 26/08/2023 00000000.00 1.C		1,500.00	
5	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003749 COMBUSTIBLE MAGNA	3,250.20		
6	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003749 COMBUSTIBLE MAGNA	3,250.20		
7	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003749 COMBUSTIBLE MAGNA		3,250.20	
8	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-5372 31/08/2023 00000000.00 1.C		3,250.20	
9	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE DIESEL	1,446.50		
10	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE DIESEL	1,446.50		
11	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE DIESEL		1,446.50	
12	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.00		
13	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE MAGNA	3,000.00		
14	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003747 COMBUSTIBLE MAGNA		3,000.00	
15	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-5365 30/08/2023 00000000.00 1.C		4,446.50	
16	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003745 COMBUSTIBLE MAGNA	5,000.00		
17	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003745 COMBUSTIBLE MAGNA	5,000.00		
18	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003745 COMBUSTIBLE MAGNA		5,000.00	
19	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-5352 29/08/2023 00000000.00 1.C		5,000.00	
20	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003744 COMBUSTIBLE MAGNA	4,100.10		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003744	COMBUSTIBLE MAGNA	4,100.10	
22	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003744	COMBUSTIBLE MAGNA		4,100.10
23	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-5338 28/08/2023 0000000.00 1.C		4,100.10
24	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003743	COMBUSTIBLE DIESEL	1,270.10	
25	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003743	COMBUSTIBLE DIESEL	1,270.10	
26	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003743	COMBUSTIBLE DIESEL		1,270.10
27	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003743	COMBUSTIBLE MAGNA	1,740.30	
28	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003743	COMBUSTIBLE MAGNA	1,740.30	
29	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003743	COMBUSTIBLE MAGNA		1,740.30
30	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-5312 25/08/2023 0000415.23 1.C		3,010.40
31	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003741	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
32	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003741	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
33	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003741	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00
34	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003741	COMBUSTIBLE MAGNA	3,335.10	
35	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003741	COMBUSTIBLE MAGNA	3,335.10	
36	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003741	COMBUSTIBLE MAGNA		3,335.10
37	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-5299 24/08/2023 0000000.00 1.C		4,335.10
38	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003739	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
39	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003739	COMBUSTIBLE DIESEL	1,000.00	
40	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003739	COMBUSTIBLE DIESEL		1,000.00
41	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003739	COMBUSTIBLE MAGNA	2,900.00	
42	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003739	COMBUSTIBLE MAGNA	2,900.00	
43	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003739	COMBUSTIBLE MAGNA		2,900.00
44	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-5291 23/08/2023 0000000.00 1.C		3,900.00
45	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003738	COMBUSTIBLE DIESEL	1,447.20	
46	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003738	COMBUSTIBLE DIESEL	1,447.20	
47	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003738	COMBUSTIBLE DIESEL		1,447.20
48	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003738	COMBUSTIBLE MAGNA	3,300.40	
49	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003738	COMBUSTIBLE MAGNA	3,300.40	
50	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003738	COMBUSTIBLE MAGNA		3,300.40
51	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-5277 22/08/2023 0000000.00 1.C		4,747.60
52	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003737	COMBUSTIBLE DIESEL	1,504.00	
53	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003737	COMBUSTIBLE DIESEL	1,504.00	
54	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003737	COMBUSTIBLE DIESEL		1,504.00
55	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003737	COMBUSTIBLE MAGNA	4,425.00	
56	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003737	COMBUSTIBLE MAGNA	4,425.00	
57	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003737	COMBUSTIBLE MAGNA		4,425.00
58	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-5266 21/08/2023 0000000.00 1.C		5,929.00
59	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003736	COMBUSTIBLE	4,000.70	
60	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003736	COMBUSTIBLE	4,000.70	
61	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003736	COMBUSTIBLE		4,000.70
62	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-5245 18/08/2023 0000000.00 1.C		4,000.70
63	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003735	COMBUSTIBLE MAGNA	3,436.10	
64	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003735	COMBUSTIBLE MAGNA	3,436.10	
65	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003735	COMBUSTIBLE MAGNA		3,436.10
66	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-5237 17/08/2023 0000000.00 1.C		3,436.10
67	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003734	COMBUSTIBLE MAGNA	3,661.20	
68	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003734	COMBUSTIBLE MAGNA	3,661.20	
69	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003734	COMBUSTIBLE MAGNA		3,661.20
70	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-5223 16/08/2023 0000000.00 1.C		3,661.20
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION 003731	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION 003731	SERVICIO DE INTERNET	2,900.00	
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION 003731	SERVICIO DE INTERNET		2,900.00
4	2112-1-000199 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199	COM-010498 01/09/2023 0000400.00		2,900.00
* Total-Poliza... *				108,433.80	108,433.80
DP 0000001	01/09/2023	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA DIVERSOS COG			
1	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		10,500.00
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	10,500.00	
3	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,016.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,016.00	
5	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,416.00	
6	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,416.00
7	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,050.00	
8	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,050.00
9	8230-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	256.00	
10	8220-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		256.00
11	8230-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	291.20	
12	8220-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		291.20
13	8230-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,908.50	
14	8220-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,908.50
15	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	8,000.00	
16	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		8,000.00
17	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		10,000.00
18	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	10,000.00	
19	8230-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,247.00	
20	8220-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,247.00
21	8230-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,801.30	
22	8220-3-399001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,801.30
23	8230-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,000.00	
24	8220-2-211001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,000.00
25	8230-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,546.00	
26	8220-3-375001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,546.00
27	8230-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,000.00	
28	8220-3-399001-000002-000007-000008	PAMAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,000.00
* Total-Poliza... *				47,032.00	47,032.00
DP 0000002	01/09/2023	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
1	8230-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,025.00	
2	8220-3-375001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,025.00
3	8230-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	215.99	
4	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		215.99
5	8230-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,511.00	
6	8220-2-253001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,511.00
7	8230-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	3,901.00	
8	8220-3-382001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,901.00
9	8230-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,436.90	
10	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,436.90
11	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	221.00	
12	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		221.00
13	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	689.11	
14	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		689.11
15	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		11,000.00
16	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	11,000.00	
* Total-Poliza... *				22,000.00	22,000.00
DP 0000003	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA			
1	8230-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		22,559.00
2	8220-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	22,559.00	
3	8230-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		11,314.00
4	8220-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	11,314.00	
5	8230-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		11,710.00
6	8220-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	11,710.00	
7	8230-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		4,111.00
8	8220-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	4,111.00	
9	8230-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,062.00
10	8220-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	2,062.00	
11	8230-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,134.00
12	8220-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	2,134.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8230-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		10,639.00
14	8220-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	10,639.00	
15	8230-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,336.00
16	8220-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	5,336.00	
17	8230-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,523.00
18	8220-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	5,523.00	
19	8230-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		12,976.00
20	8220-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	12,976.00	
21	8230-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		6,508.00
22	8220-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	6,508.00	
23	8230-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		6,736.00
24	8220-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	6,736.00	
25	8230-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		10,962.00
26	8220-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	10,962.00	
27	8230-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,498.00
28	8220-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	5,498.00	
29	8230-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,690.00
30	8220-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	5,690.00	
31	8230-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		52,740.00
32	8220-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	52,740.00	
33	8230-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		26,450.00
34	8220-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	26,450.00	
35	8230-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		27,375.00
36	8220-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	27,375.00	
37	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		400,000.00
38	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	400,000.00	
39	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		100,000.00
40	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	100,000.00	
41	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		19,677.00
42	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	19,677.00	
* Total-Poliza... *				750,000.00	750,000.00

EC 0000002 31/08/2023 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA AIDEE CORRALES CORRALES

1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	0000046-C AIDEE CORRALES CORRALES		108,233.88
2	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003716 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	3,574.70	
3	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003716 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	3,574.70	
4	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003716 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		3,574.70
5	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003716 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	3,574.70	
6	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003716 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		3,574.70
7	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003716 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	3,574.70	
8	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003716 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		3,574.70
9	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	438.67	
10	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	438.67	
11	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		438.67
12	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	438.67	
13	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		438.67
14	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	438.67	
15	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		438.67
16	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	9,045.02	
17	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	9,045.02	
18	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		9,045.02
19	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	9,045.02	
20	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		9,045.02
21	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	9,045.02	
22	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		9,045.02
23	5131-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,596.00	
24	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,596.00	
25	8240-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,596.00
26	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,596.00	
27	8250-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,596.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8270-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,596.00	
29	8260-3-314001-000001-000001-000002	DIRECCION	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,596.00
30	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	122.99	
31	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	122.99	
32	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		122.99
33	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	122.99	
34	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		122.99
35	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	122.99	
36	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003713 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		122.99
37	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003715 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	2,831.40	
38	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003715 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	2,831.40	
39	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003715 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		2,831.40
40	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003715 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	2,831.40	
41	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003715 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		2,831.40
42	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003715 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	2,831.40	
43	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003715 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		2,831.40
44	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	11,083.77	
45	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	11,083.77	
46	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		11,083.77
47	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	11,083.77	
48	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		11,083.77
49	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	11,083.77	
50	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		11,083.77
51	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	475.06	
52	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	475.06	
53	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		475.06
54	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	475.06	
55	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		475.06
56	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	475.06	
57	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		475.06
58	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	364.00	
59	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	364.00	
60	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		364.00
61	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	364.00	
62	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		364.00
63	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	364.00	
64	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		364.00
65	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	214.00	
66	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	214.00	
67	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		214.00
68	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	214.00	
69	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		214.00
70	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	214.00	
71	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		214.00
72	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	35.00	
73	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	35.00	
74	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		35.00
75	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	35.00	
76	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		35.00
77	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	35.00	
78	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		35.00
79	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	769.41	
80	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	769.41	
81	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		769.41
82	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	769.41	
83	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		769.41
84	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	769.41	
85	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		769.41
86	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	9,463.24	
87	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	9,463.24	
88	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		9,463.24

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	9,463.24	
90	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		9,463.24
91	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI	9,463.24	
92	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003711 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POI		9,463.24
93	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,288.99	
94	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,288.99	
95	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,288.99
96	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,288.99	
97	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,288.99
98	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,288.99	
99	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,288.99
100	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,034.00	
101	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,034.00	
102	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,034.00
103	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,034.00	
104	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,034.00
105	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,034.00	
106	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003712 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,034.00
107	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,690.82	
108	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,690.82	
109	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,690.82
110	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,690.82	
111	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,690.82
112	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,690.82	
113	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,690.82
114	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,729.65	
115	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,729.65	
116	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,729.65
117	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,729.65	
118	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,729.65
119	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,729.65	
120	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,729.65
121	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,347.57	
122	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,347.57	
123	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,347.57
124	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,347.57	
125	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,347.57
126	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	2,347.57	
127	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		2,347.57
128	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	249.00	
129	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	249.00	
130	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		249.00
131	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	249.00	
132	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		249.00
133	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	249.00	
134	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003709 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		249.00
135	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,473.06	
136	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,473.06	
137	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,473.06
138	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,473.06	
139	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,473.06
140	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,473.06	
141	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,473.06
142	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,671.93	
143	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,671.93	
144	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,671.93
145	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,671.93	
146	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,671.93
147	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,671.93	
148	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,671.93
149	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	
151	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		99.00
152	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	
153	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		99.00
154	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	99.00	
155	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		99.00
156	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	73.04	
157	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	73.04	
158	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		73.04
159	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	73.04	
160	8250-3-399001-000003-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		73.04
161	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	73.04	
162	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		73.04
163	5139-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	965.40	
164	8250-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	965.40	
165	8240-3-399001-000001-000001-000003	DEPARTAMENTO	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		965.40
166	8260-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	965.40	
167	8250-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		965.40
168	8270-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	965.40	
169	8260-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		965.40
170	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	55.93	
171	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	55.93	
172	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		55.93
173	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	55.93	
174	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		55.93
175	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	55.93	
176	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		55.93
177	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,732.00	
178	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,732.00	
179	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,732.00
180	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,732.00	
181	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,732.00
182	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,732.00	
183	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003710 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,732.00
184	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	277.00	
185	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	277.00	
186	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		277.00
187	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	277.00	
188	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		277.00
189	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	277.00	
190	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		277.00
191	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,809.61	
192	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,809.61	
193	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,809.61
194	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,809.61	
195	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,809.61
196	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	3,809.61	
197	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		3,809.61
198	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,260.73	
199	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,260.73	
200	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,260.73
201	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,260.73	
202	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,260.73
203	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	5,260.73	
204	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		5,260.73
205	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	140.00	
206	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	140.00	
207	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		140.00
208	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	140.00	
209	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		140.00
210	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	140.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		140.00
212	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	146.40	
213	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	146.40	
214	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		146.40
215	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	146.40	
216	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		146.40
217	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	146.40	
218	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003708 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		146.40
219	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	2,133.00	
220	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	2,133.00	
221	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		2,133.00
222	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	2,133.00	
223	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		2,133.00
224	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	2,133.00	
225	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		2,133.00
226	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,009.86	
227	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,009.86	
228	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		1,009.86
229	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,009.86	
230	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		1,009.86
231	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,009.86	
232	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		1,009.86
233	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	11,209.85	
234	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	11,209.85	
235	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		11,209.85
236	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	11,209.85	
237	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		11,209.85
238	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	11,209.85	
239	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		11,209.85
240	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,055.00	
241	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,055.00	
242	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		3,055.00
243	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,055.00	
244	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		3,055.00
245	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,055.00	
246	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		3,055.00
247	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,796.48	
248	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,796.48	
249	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		3,796.48
250	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,796.48	
251	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		3,796.48
252	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	3,796.48	
253	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		3,796.48
254	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	650.00	
255	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	650.00	
256	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		650.00
257	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	650.00	
258	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		650.00
259	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	650.00	
260	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		650.00
261	5129-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	365.00	
262	8250-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	365.00	
263	8240-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		365.00
264	8260-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	365.00	
265	8250-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		365.00
266	8270-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	365.00	
267	8260-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		365.00
268	5129-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	575.00	
269	8250-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	575.00	
270	8240-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		575.00
271	8260-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	575.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8250-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		575.00
273	8270-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	575.00	
274	8260-2-291001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		575.00
275	5139-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	21.00	
276	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	21.00	
277	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		21.00
278	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	21.00	
279	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		21.00
280	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	21.00	
281	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		21.00
282	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,872.00	
283	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,872.00	
284	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		1,872.00
285	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,872.00	
286	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		1,872.00
287	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	1,872.00	
288	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		1,872.00
289	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	537.00	
290	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	537.00	
291	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		537.00
292	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	537.00	
293	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		537.00
294	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR	537.00	
295	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003714 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUDOS POR		537.00
296	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	172.80	
297	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	172.80	
298	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		172.80
299	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	172.80	
300	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		172.80
301	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	172.80	
302	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		172.80
303	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,804.10	
304	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,804.10	
305	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,804.10
306	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,804.10	
307	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,804.10
308	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,804.10	
309	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,804.10
310	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	81.00	
311	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	81.00	
312	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		81.00
313	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	81.00	
314	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		81.00
315	8270-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	81.00	
316	8260-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		81.00
317	5125-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	510.26	
318	8250-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	510.26	
319	8240-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		510.26
320	8260-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	510.26	
321	8250-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		510.26
322	8270-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	510.26	
323	8260-2-253001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		510.26
324	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,600.00	
325	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,600.00	
326	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,600.00
327	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,600.00	
328	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,600.00
329	8270-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,600.00	
330	8260-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,600.00
331	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,485.00	
332	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,485.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
333	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,485.00
334	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,485.00	
335	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,485.00
336	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,485.00	
337	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,485.00
338	5137-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,500.00	
339	8250-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,500.00	
340	8240-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,500.00
341	8260-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,500.00	
342	8250-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,500.00
343	8270-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,500.00	
344	8260-3-375001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,500.00
345	5137-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	916.40	
346	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	916.40	
347	8240-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		916.40
348	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	916.40	
349	8250-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		916.40
350	8270-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	916.40	
351	8260-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		916.40
352	5139-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,649.72	
353	8250-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,649.72	
354	8240-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,649.72
355	8260-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,649.72	
356	8250-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,649.72
357	8270-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	1,649.72	
358	8260-3-399001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		1,649.72
359	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	233.02	
360	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	233.02	
361	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		233.02
362	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	233.02	
363	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		233.02
364	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P	233.02	
365	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003717 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS P		233.02
* Total-Poliza... *				432,935.52	432,935.52
IA 0000004	31/08/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	165,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	165,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	165,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	165,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		165,000.00
* Total-Poliza... *				660,000.00	660,000.00
IA 0000006	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO, SEPT			
1	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		266,800.00
2	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		147,450.00
3	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO	266,800.00	
4	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		266,800.00
5	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO	266,800.00	
6	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		266,800.00
7	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO	266,800.00	
8	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		266,800.00
9	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO	147,450.00	
10	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		147,450.00
11	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO	147,450.00	
12	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		147,450.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO	147,450.00	
14	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		147,450.00
15	5122-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	266,800.00	
16	8250-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	266,800.00	
17	8240-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		266,800.00
18	8260-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	266,800.00	
19	8250-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		266,800.00
20	8270-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	266,800.00	
21	8260-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		266,800.00
22	5122-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	147,450.00	
23	8250-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	147,450.00	
24	8240-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		147,450.00
25	8260-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	147,450.00	
26	8250-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		147,450.00
27	8270-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	147,450.00	
28	8260-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		147,450.00
* Total-Poliza... *				2,899,750.00	2,899,750.00
IP 0000001	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA			
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI	750,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI		750,000.00
* Total-Poliza... *				750,000.00	750,000.00
** Total-Dia... **				7,801,507.89	7,801,507.89
D 0000003	05/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023			
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
43	5113-1-134003-000003-000010-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,700.42	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,700.42	
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,700.42
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,700.42
50	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
51	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
52	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
53	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
54	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
55	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
56	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
57	5113-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
58	8250-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
59	8240-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
60	8260-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
61	8250-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
62	8270-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
63	8260-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
76	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
78	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
81	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
83	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
85	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
86	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
87	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
88	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
89	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
90	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
91	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
92	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
95	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
97	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
99	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
109	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
111	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
113	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
116	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
118	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
120	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
121	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
123	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
124	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
125	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
126	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
127	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
128	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
129	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
130	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
131	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
132	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
133	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
134	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
135	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
136	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
137	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
138	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
139	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
140	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
141	2111-3-000001-000001 NOMINA QUINCENAL		003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		212,467.26
142	2111-3-000001-000001 NOMINA QUINCENAL		003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	212,467.26	
143	2117-1-000003 ISPT		003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,555.97
144	2117-1-000001 ISSSTE		003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,203.20
145	2117-1-000002 SINDICALES		003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
146	2117-1-000009 PRESTAMOS ISSSTE		003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,068.53
147	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		212,467.26
* Total-Poliza... *				1,219,460.02	1,219,460.02

D 0000007 08/09/2023 PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROXANA YAÑEZ AYON)

1	2112-1-000210	ROXANA YAÑEZ AYON	210 E6E2D 03/03/2023 0000251.03	1,820.00	
2	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC	1,820.00	
3	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC		1,820.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC	1,820.00	
5	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC		1,820.00
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROX)		1,820.00
* Total-Poliza... *				5,460.00	5,460.00
DC 0000001	06/09/2023	ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRANSPORTE ASIGNADA AL DIF MUNICIPAL			
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRA	7,076.00	
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRA		7,076.00
* Total-Poliza... *				7,076.00	7,076.00
DC 0000004	06/09/2023	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.			
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	10,975.92	
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		10,975.92
* Total-Poliza... *				10,975.92	10,975.92
DC 0000012	04/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003740 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,882.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003740 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,882.00
* Total-Poliza... *				3,882.00	3,882.00
DC 0000013	05/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003742 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003742 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000014	07/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,259.76	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,259.76
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,928.74	
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,928.74
* Total-Poliza... *				4,188.50	4,188.50
DC 0000015	08/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,338.50	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,338.50
* Total-Poliza... *				3,338.50	3,338.50
DC 0000016	08/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,018.40	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,018.40
* Total-Poliza... *				4,018.40	4,018.40
DC 0000017	09/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,023.80	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,023.80
* Total-Poliza... *				4,023.80	4,023.80
DD 0000001	06/09/2023	Registro de los Documentos: F 943			
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 ACEITE SINTETICO	3,079.80	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 ACEITE SINTETICO	3,079.80	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 ACEITE SINTETICO		3,079.80
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BALATAS DE FRENO DELANTERAS	1,856.00	
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BALATAS DE FRENO DELANTERAS	1,856.00	
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BALATAS DE FRENO DELANTERAS		1,856.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BALATAS DE FRENOS TRASERAS	1,624.00	
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BALATAS DE FRENOS TRASERAS	1,624.00	
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BALATAS DE FRENOS TRASERAS		1,624.00
10	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BUJIAS PLATINIUM	1,531.20	
11	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BUJIAS PLATINIUM	1,531.20	
12	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BUJIAS PLATINIUM		1,531.20
13	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA A/C	1,334.00	
14	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA A/C	1,334.00	
15	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA A/C		1,334.00
16	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA ACEITE	675.12	
17	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA ACEITE	675.12	
18	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA ACEITE		675.12
19	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA AIRE	875.80	
20	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA AIRE	875.80	
21	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA AIRE		875.80
22	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 943 06/09/2023 0000000.00 1.0		10,975.92
* Total-Poliza... *				21,951.84	21,951.84
DD 0000004	06/09/2023	Registro de los Documentos: F 942			
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 ACOMULADOR LTH	6,496.00	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 ACOMULADOR LTH	6,496.00	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 ACOMULADOR LTH		6,496.00
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 CASCO DE BATERIA	580.00	
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 CASCO DE BATERIA	580.00	
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 CASCO DE BATERIA		580.00
7	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 942 06/09/2023 0000976.00 1.0		7,076.00
* Total-Poliza... *				14,152.00	14,152.00
IA 0000001	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
* Total-Poliza... *				860,000.00	860,000.00
** Total-Dia... **				2,163,526.98	2,163,526.98
D 0000004	14/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
50	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
51	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
52	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
53	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
54	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
55	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
56	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
79	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
80	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
81	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
82	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
83	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
84	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
102	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
110	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
112	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
114	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
116	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
117	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
118	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
119	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
120	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
121	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
122	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
123	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
124	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
125	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
126	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
127	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
128	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
129	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
130	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
131	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
132	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
133	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
134	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		201,467.26
135	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	201,467.26	
136	2117-1-000003	ISPT	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,555.97
137	2117-1-000001	ISSSTE	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,203.20
138	2117-1-000002	SINDICALES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
139	2117-1-000001	ISSSTE	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,068.53	
140	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		201,467.26	
* Total-Poliza... *				1,164,460.02	1,164,460.02	
D 0000008	11/09/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 479 26/10/2022 0000000000	14,268.00		
2	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 491 15/11/2022 0004055.86	29,404.96		
3	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 492 15/11/2022 0000000000	19,329.08		
4	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 493 15/11/2022 0000000000	11,484.00		
5	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 512 07/12/2022 0000000000	2,088.00		
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 527 09/12/2022 0000000000	20,880.00		
7	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 567 14/01/2023 0002021.73	14,657.55		
8	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M	14,657.55		
9	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M		14,657.55	
10	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M	14,657.55		
11	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M		14,657.55	
12	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 569 16/01/2023 0004174.15	30,262.57		
13	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL	30,262.57		
14	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		30,262.57	
15	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL	30,262.57		
16	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		30,262.57	
17	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 571 17/01/2023 0000001920	13,920.00		
18	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/	13,920.00		
19	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/		13,920.00	
20	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/	13,920.00		
21	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/		13,920.00	
22	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 599 30/01/2023 0000000656	4,756.00		
23	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO F	4,756.00		
24	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO F		4,756.00	
25	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO F	4,756.00		
26	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO F		4,756.00	
27	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F-598 30/01/2023 00003017.6	21,877.60		
28	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	21,877.60		
29	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		21,877.60	
30	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	21,877.60		
31	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		21,877.60	
32	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 610 06/02/2023 00002564.8	18,594.80		
33	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE T	18,594.80		
34	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE T		18,594.80	
35	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE T	18,594.80		
36	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE T		18,594.80	
37	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 613 10/02/2023 0000000736	5,336.00		
38	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR/	5,336.00		
39	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR/		5,336.00	
40	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR/	5,336.00		
41	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR/		5,336.00	
42	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 6512 14/03/2023 0000001664	12,064.00		
43	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	12,064.00		
44	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		12,064.00	
45	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	12,064.00		
46	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		12,064.00	
47	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 699 20/04/2023 0000002592	18,792.00		
48	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIM	18,792.00		
49	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIM		18,792.00	
50	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIM	18,792.00		
51	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIM		18,792.00	
52	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 0FBB9 08/06/2023 0000001344	9,744.00		
53	8260-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASIS	9,744.00		
54	8250-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASIS		9,744.00	
55	8270-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASIS	9,744.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8260-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASIS		9,744.00
57	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 488 08/11/2022 0000000000	3,359.36	
58	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		250,817.92
* Total-Poliza... *				550,826.96	550,826.96
D 0000009	12/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 679 11/04/2023 0000000144	1,044.00	
2	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DI	1,044.00	
3	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DI		1,044.00
4	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DI	1,044.00	
5	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DI		1,044.00
6	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 692 20/04/2023 0000000768	5,568.00	
7	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551 UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON	5,568.00	
8	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551 UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON		5,568.00
9	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551 UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON	5,568.00	
10	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551 UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON		5,568.00
11	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 697 20/04/2023 0000000880	6,380.00	
12	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	6,380.00	
13	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		6,380.00
14	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	6,380.00	
15	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		6,380.00
16	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 698 20/04/2023 0000002160	15,660.00	
17	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	15,660.00	
18	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		15,660.00
19	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	15,660.00	
20	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		15,660.00
21	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 702 20/04/2023 00003203.2	23,223.20	
22	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE	23,223.20	
23	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		23,223.20
24	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE	23,223.20	
25	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		23,223.20
26	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 711 27/04/2023 0002567.01	18,610.80	
27	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE AC	18,610.80	
28	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE AC		18,610.80
29	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE AC	18,610.80	
30	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE AC		18,610.80
31	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		70,486.00
* Total-Poliza... *				211,458.00	211,458.00
D 0000010	14/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN)			
1	2112-1-000205	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	205 E0AA8 23/05/2023 0001853.38	13,437.00	
2	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURAN	13,437.00	
3	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURAN		13,437.00
4	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURAN	13,437.00	
5	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURAN		13,437.00
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ESM		13,437.00
* Total-Poliza... *				40,311.00	40,311.00
DC 0000002	15/09/2023	COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO			
1	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003705 COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO	3,016.00	
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003705 COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO		3,016.00
* Total-Poliza... *				3,016.00	3,016.00
DC 0000003	13/09/2023	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL			
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL	10,463.20	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL		10,463.20
* Total-Poliza... *				10,463.20	10,463.20

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

POLIZA

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000006	14/09/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,808.13	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,808.13
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.39	
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.39
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42	
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42
15	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,000.00	
16	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,000.00
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
23	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
24	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,780.80	
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,780.80
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
35	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
36	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.25	
38	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.25
			* Total-Poliza.. *	240,748.19	240,748.19
DC 000018	12/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,136.70	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,136.70
			* Total-Poliza.. *	4,136.70	4,136.70
DC 000019	13/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003754 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,100.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003754 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,100.00
			* Total-Poliza.. *	3,100.00	3,100.00
DC 000020	14/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,972.60	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,972.60
			* Total-Poliza.. *	3,972.60	3,972.60
DC 000021	15/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,950.60	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,950.60
* Total-Poliza... *				4,950.60	4,950.60
DC 0000022	16/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,999.70	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,999.70
* Total-Poliza... *				3,999.70	3,999.70
DC 0000023	10/09/2023	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.			
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,	29,000.00	
2	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,		29,000.00
3	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,	4,060.00	
4	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,		4,060.00
* Total-Poliza... *				33,060.00	33,060.00
DD 0000002	13/09/2023	Registro de los Documentos: F 958			
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 BOLSA CAMISETA	881.60	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 BOLSA CAMISETA	881.60	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 BOLSA CAMISETA		881.60
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 BOLSA NEGRA	5,220.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 BOLSA NEGRA	5,220.00	
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 BOLSA NEGRA		5,220.00
7	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 CLORO BIDON	255.20	
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 CLORO BIDON	255.20	
9	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 CLORO BIDON		255.20
10	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 DETERGENTE BLANCA NIEVES	348.00	
11	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 DETERGENTE BLANCA NIEVES	348.00	
12	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 DETERGENTE BLANCA NIEVES		348.00
13	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ESCOBA 6 HILOS	278.40	
14	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ESCOBA 6 HILOS	278.40	
15	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ESCOBA 6 HILOS		278.40
16	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ESCOBA COCO	278.40	
17	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ESCOBA COCO	278.40	
18	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ESCOBA COCO		278.40
19	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 MULTIUSOS CANELA	324.80	
20	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 MULTIUSOS CANELA	324.80	
21	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 MULTIUSOS CANELA		324.80
22	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 PAPEL HIGIENICO	2,876.80	
23	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 PAPEL HIGIENICO	2,876.80	
24	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 PAPEL HIGIENICO		2,876.80
25	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 958 13/09/2023 0001443.20 1.0		10,463.20
* Total-Poliza... *				20,926.40	20,926.40
DD 0000003	15/09/2023	Registro de los Documentos: F 960			
1	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003705 COJIN ELECTRICO	3,016.00	
2	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003705 COJIN ELECTRICO	3,016.00	
3	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003705 COJIN ELECTRICO		3,016.00
4	2112-1-000200	AZael ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 960 15/09/2023 0000000.00 1.0		3,016.00
* Total-Poliza... *				6,032.00	6,032.00
DD 0000009	16/09/2023	Registro de los Documentos: C5-5514, C5-5507, C5-5488, C5-5482, C5-5472, C5-5444, C5-5431, C5-5426, C5-5414, C5-5402, C5-5380			
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 COMBUSTIBLE DIESEL	1,202.74	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 COMBUSTIBLE DIESEL	1,202.74	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 COMBUSTIBLE DIESEL		1,202.74
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 GASOLINA MAGNA	2,796.96	
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 GASOLINA MAGNA	2,796.96	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 GASOLINA MAGNA		2,796.96
7	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-5514 16/09/2023 0000000.00 1.C		3,999.70
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 COMBUSTIBLE DIESEL	1,654.73	
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 COMBUSTIBLE DIESEL	1,654.73	
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 COMBUSTIBLE DIESEL		1,654.73
11	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 GASOLINA MAGNA	3,295.87	
12	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 GASOLINA MAGNA	3,295.87	
13	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 GASOLINA MAGNA		3,295.87
14	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-5507 15/09/2023 0000000.00 1.C		4,950.60
15	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 COMBUSTIBLE DIESEL	1,476.85	
16	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 COMBUSTIBLE DIESEL	1,476.85	
17	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 COMBUSTIBLE DIESEL		1,476.85
18	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 GASOLINA MAGNA	2,495.75	
19	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 GASOLINA MAGNA	2,495.75	
20	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 GASOLINA MAGNA		2,495.75
21	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-5488 14/09/2023 0000000.00 1.C		3,972.60
22	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003754 GASOLINA MAGNA	3,100.00	
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003754 GASOLINA MAGNA	3,100.00	
24	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003754 GASOLINA MAGNA		3,100.00
25	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-5482 13/09/2023 0000000.00 1.C		3,100.00
26	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 COMBUSTIBLE DIESEL	1,002.61	
27	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 COMBUSTIBLE DIESEL	1,002.61	
28	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 COMBUSTIBLE DIESEL		1,002.61
29	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 GASOLINA MAGNA	3,134.09	
30	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 GASOLINA MAGNA	3,134.09	
31	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 GASOLINA MAGNA		3,134.09
32	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-5472 12/09/2023 0000000.00 1.C		4,136.70
33	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 COMBUSTIBLE DIESEL	1,485.18	
34	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 COMBUSTIBLE DIESEL	1,485.18	
35	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 COMBUSTIBLE DIESEL		1,485.18
36	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 GASOLINA MAGNA	2,538.62	
37	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 GASOLINA MAGNA	2,538.62	
38	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 GASOLINA MAGNA		2,538.62
39	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-5444 09/09/2023 0000000.00 1.C		4,023.80
40	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 COMBUSTIBLE MAGNA	1,502.21	
41	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 COMBUSTIBLE MAGNA	1,502.21	
42	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 COMBUSTIBLE MAGNA		1,502.21
43	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,450.09	
44	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,450.09	
45	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,450.09
46	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 GASOLINA DIESEL	1,066.10	
47	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 GASOLINA DIESEL	1,066.10	
48	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 GASOLINA DIESEL		1,066.10
49	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-5431 08/09/2023 0000000.00 1.C		4,018.40
50	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748 COMBUSTIBLE DIESEL	1,542.95	
51	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748 COMBUSTIBLE DIESEL	1,542.95	
52	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748 COMBUSTIBLE DIESEL		1,542.95
53	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748 GASOLINA MAGNA	1,795.55	
54	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748 GASOLINA MAGNA	1,795.55	
55	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748 GASOLINA MAGNA		1,795.55
56	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-5426 08/09/2023 0000000.00 1.C		3,338.50
57	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 GASOLINA MAGNA	1,259.76	
58	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 GASOLINA MAGNA	1,259.76	
59	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 GASOLINA MAGNA		1,259.76
60	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE DIESEL	1,808.20	
61	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE DIESEL	1,808.20	
62	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE DIESEL		1,808.20
63	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 GASOLINA PREMIUM	1,120.54	
64	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 GASOLINA PREMIUM	1,120.54	
65	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 GASOLINA PREMIUM		1,120.54
66	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	17 C5-5414 07/09/2023 0000000.00 1.C		4,188.50

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003742 GASOLINA MAGNA	5,000.00	
68	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003742 GASOLINA MAGNA	5,000.00	
69	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003742 GASOLINA MAGNA		5,000.00
70	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5402 05/09/2023 00000000.00 1.(5,000.00
71	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003740 GASOLINA MAGNA	3,882.00	
72	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003740 GASOLINA MAGNA	3,882.00	
73	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003740 GASOLINA MAGNA		3,882.00
74	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5380 04/09/2023 00000000.00 1.(3,882.00
* Total-Poliza..: *				89,221.60	89,221.60
IA 0000002	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
IA 0000003	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
IA 0000004	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
* Total-Poliza..: *				860,000.00	860,000.00
** Total-Dia..: **				4,550,682.97	4,550,682.97
DC 0000011	18/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003733 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.20	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003733 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.20
* Total-Poliza..: *				5,000.20	5,000.20
DC 0000024	20/09/2023	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA			
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC	17,400.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC		17,400.00
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC	3,480.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC		3,480.00
5	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC	9,250.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-249001-000001-000002	DIRECCION	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC		9,250.00
* Total-Poliza..: *				30,130.00	30,130.00
DC 000026	23/09/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION			
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	8,463.42	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		8,463.42
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,168.70	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,168.70
5	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	111.80	
6	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		111.80
7	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	287.00	
8	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		287.00
* Total-Poliza..: *				10,030.92	10,030.92
DC 000029	23/09/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE			
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	11,065.33	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		11,065.33
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,876.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,876.00
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,282.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,282.00
* Total-Poliza..: *				17,223.33	17,223.33
DD 000008	18/09/2023	Registro de los Documentos: C5-5537			
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003733 COMBUSTIBLE	5,000.20	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003733 COMBUSTIBLE	5,000.20	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003733 COMBUSTIBLE		5,000.20
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5537 18/09/2023 0000000.00 1.C		5,000.20
* Total-Poliza..: *				10,000.40	10,000.40
** Total-Dia..: **				72,384.85	72,384.85
D 000002	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56	
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56	
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56	
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
* Total-Poliza..: *				74.24	74.24
D 000005	30/09/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.22
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.22
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.22	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.22
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,700.42	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,700.42	
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		10,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		10,700.42
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		10,700.42
50	5113-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
51	8250-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
52	8240-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
53	8260-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
54	8250-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
55	8270-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
56	8260-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
78	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
79	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
80	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
81	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
82	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
83	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
84	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
102	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
110	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
112	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
114	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
116	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
117	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
118	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
119	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
120	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
121	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
122	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
123	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
124	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
125	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
126	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
127	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
128	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25		
129	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25	
130	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25		
131	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25	
132	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25		
133	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25	
134	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		208,467.29	
135	2117-1-000003	ISPT	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,555.98	
136	2117-1-000001	ISSSTE	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,203.20	
137	2117-1-000002	SINDICALES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23	
138	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,068.53	
* Total-Poliza... *				990,992.92	990,992.92	
D 000011	25/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (OPERADORA PUNTO CAYAO)				
1	2112-1-000216	OPERADORA PUNTO CAYAO	216 B- 5299 25/09/2023 0000000000	7,380.00		
2	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA	7,380.00		
3	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA		7,380.00	
4	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA	7,380.00		
5	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA		7,380.00	
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (OPEF		7,380.00	
* Total-Poliza... *				22,140.00	22,140.00	
D 000012	30/09/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES D				
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	11,065.33		
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	11,065.33		
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		11,065.33	
4	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	11,065.33		
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		11,065.33	
6	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	11,065.33		
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		11,065.33	
8	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,876.00		
9	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,876.00		
10	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,876.00	
11	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,876.00		
12	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,876.00	
13	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,876.00		
14	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,876.00	
15	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,282.00		
16	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,282.00		
17	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,282.00	
18	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,282.00		
19	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,282.00	
20	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,282.00		
21	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,282.00	
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,966.73		
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,966.73		
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,966.73	
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,966.73		
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,966.73	
27	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,966.73		
28	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,966.73	
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,477.71		
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,477.71		
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,477.71	
32	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,477.71		
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,477.71	
34	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,477.71		
35	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,477.71	
36	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,588.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:
10:59:20a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,588.00	
38	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,588.00
39	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,588.00	
40	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,588.00
41	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,588.00	
42	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,588.00
43	5241-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	418.00	
44	8250-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	418.00	
45	8240-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		418.00
46	8260-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	418.00	
47	8250-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		418.00
48	8270-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	418.00	
49	8260-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		418.00
50	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,537.70	
51	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,537.70	
52	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,537.70
53	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,537.70	
54	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,537.70
55	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,537.70	
56	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,537.70
57	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,110.00	
58	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,110.00	
59	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,110.00
60	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,110.00	
61	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,110.00
62	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,110.00	
63	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,110.00
64	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,282.00	
65	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,282.00	
66	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,282.00
67	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,282.00	
68	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,282.00
69	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,282.00	
70	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,282.00
71	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,956.78	
72	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,956.78	
73	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,956.78
74	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,956.78	
75	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,956.78
76	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,956.78	
77	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,956.78
78	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	498.00	
79	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	498.00	
80	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		498.00
81	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	498.00	
82	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		498.00
83	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	498.00	
84	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		498.00
85	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	209.00	
86	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	209.00	
87	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		209.00
88	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	209.00	
89	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		209.00
90	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	209.00	
91	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		209.00
92	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,463.42	
93	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,463.42	
94	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,463.42
95	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,463.42	
96	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,463.42
97	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,463.42	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,463.42
99	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,168.70	
100	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,168.70	
101	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,168.70
102	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,168.70	
103	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,168.70
104	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,168.70	
105	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,168.70
106	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	111.80	
107	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	111.80	
108	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		111.80
109	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	111.80	
110	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		111.80
111	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	111.80	
112	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		111.80
113	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	287.00	
114	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	287.00	
115	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		287.00
116	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	287.00	
117	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		287.00
118	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	287.00	
119	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		287.00
120	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	457.64	
121	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	457.64	
122	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		457.64
123	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	457.64	
124	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		457.64
125	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	457.64	
126	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		457.64
127	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,308.30	
128	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,308.30	
129	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,308.30
130	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,308.30	
131	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,308.30
132	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,308.30	
133	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,308.30
134	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	270.90	
135	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	270.90	
136	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		270.90
137	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	270.90	
138	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		270.90
139	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	270.90	
140	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		270.90
141	2119-1-000010	AIDEE CORRALES CORRALES	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C		57,335.01
* Total-Poliza... *				229,340.04	229,340.04
DC 0000005	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56	
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56
* Total-Poliza... *				18.56	18.56
DC 0000007	30/09/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.			
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,808.13	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,808.13
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.22	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.22
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.39	
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.39
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	10,700.42	
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		10,700.42
15	8240-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,000.00	
16	8220-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,000.00
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
23	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
24	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,780.80	
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,780.80
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
35	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
36	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.25	
38	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.25
* Total-Poliza..: *				247,748.23	247,748.23
DC 000008	25/09/2023	1 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO			
1	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA	7,380.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA		7,380.00
* Total-Poliza..: *				7,380.00	7,380.00
DC 000009	30/09/2023	1 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,300.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,300.00
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,358.20	
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,358.20
* Total-Poliza..: *				2,658.20	2,658.20
DC 000025	30/09/2023	1 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE			
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	457.64	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		457.64
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	9,308.30	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		9,308.30
5	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	270.90	
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		270.90
* Total-Poliza..: *				10,036.84	10,036.84
DC 000027	30/09/2023	1 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.			
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,110.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,110.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA: 10:59:20a. m. FECHA: 26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,282.00	
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,282.00
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,956.78	
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,956.78
7	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	498.00	
8	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		498.00
9	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	209.00	
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		209.00
* Total-Poliza... *				10,055.78	10,055.78
DC 000028	30/09/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE			
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,966.73	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,966.73
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,477.71	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,477.71
5	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,588.00	
6	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,588.00
7	8240-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	418.00	
8	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		418.00
9	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,537.70	
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,537.70
* Total-Poliza... *				9,988.14	9,988.14
DD 000005	25/09/2023	Registro de los Documentos: B- 5299			
1	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 RENTA DE HABITACION	7,380.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 RENTA DE HABITACION	7,380.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 RENTA DE HABITACION		7,380.00
4	2112-1-000216	OPERADORA PUNTO CAYAO	216 B- 5299 25/09/2023 0000000.00 1.C		7,380.00
* Total-Poliza... *				14,760.00	14,760.00
DD 000006	30/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20742			
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE	1,300.00	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE	1,300.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE		1,300.00
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE DIESEL	1,358.20	
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE DIESEL	1,358.20	
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE DIESEL		1,358.20
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-20742 30/09/2023 0000000.00 1.		2,658.20
* Total-Poliza... *				5,316.40	5,316.40
DD 000010	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM 613			
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 BOLSA NEGRA	17,400.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 BOLSA NEGRA	17,400.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 BOLSA NEGRA		17,400.00
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 ESCOBA ROJA MEXICANA	3,480.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 ESCOBA ROJA MEXICANA	3,480.00	
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 ESCOBA ROJA MEXICANA		3,480.00
7	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 PINTURA DE 19L	9,250.00	
8	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 PINTURA DE 19L	9,250.00	
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 PINTURA DE 19L		9,250.00
10	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM 613 30/09/2023 0000000.00 1		30,130.00
* Total-Poliza... *				60,260.00	60,260.00
DD 000011	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM 612			
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 HOJAS BLANCAS	29,000.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 HOJAS BLANCAS	29,000.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 HOJAS BLANCAS		29,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA:

FECHA:

10:59:20a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 TINTA PARA IMPRESORA	4,060.00	
5	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 TINTA PARA IMPRESORA	4,060.00	
6	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 TINTA PARA IMPRESORA		4,060.00
7	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM 612 30/09/2023 0000000.00 1		33,060.00
* Total-Poliza... *				66,120.00	66,120.00
IA 0000005	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		2,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		2,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		2,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		2,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
** Total-Dia... **				1,684,889.35	1,684,889.35
**** GRAN TOTAL...: ****				28,201,401.27	28,201,401.27