

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

10:58:34a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 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	
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		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
10:58:34a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

10:58:34a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	8270-1-154005-000003-000009-000007	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	
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 000001	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 000002	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 000003	03/08/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS EN EL DIF MUNICIPAL DE COSALA.			
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..: *				3,000.20	3,000.20
DC 000004	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 000020	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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
10:58:34a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
10:58:34a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
			* 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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
10:58:34a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
10:58:34a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000013	01/08/2023	AMPLIACION 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	TRASPASO 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	TRANSFERENCIA 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	TRASPASO 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	TRASPASO 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		
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
10:58:34a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... **				2,948,026.35	2,948,026.35
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.			
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

10:58:34a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 000008	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	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
10:58:34a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE	1,832.48	
110	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003723 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRE		1,832.48
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

10:58:34a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
* 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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

POLIZA

HORA:
10:58:34a. m.

FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

10:58:34a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
* 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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

10:58:34a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-5211 15/08/2023 0000000.00 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 0000000.00 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 0000400.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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	
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.C		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.C		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.C		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.C		4,100.00
* Total-Poliza... *				75,831.00	75,831.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
10:58:34a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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		
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		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
10:58:34a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL (900.19		
10	8240-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL (900.19	
11	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL (900.19		
12	8250-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL (900.19	
13	8270-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL (900.19		
14	8260-3-399001-000001-000001-000002	DIRECCION	003703 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL (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		
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		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
10:58:34a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
D 0000004	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023			
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	13.92	
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	13.92	
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		13.92
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	13.92	
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		13.92
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	13.92	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003719 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		13.92
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

10:58:34a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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 (GRU		37,915.50
* Total-Poliza... *				113,746.50	113,746.50
D 0000006	31/08/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			
1	2112-1-000017 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17	C5-5007 17/07/2023 0000000000	4,431.60	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

10:58:34a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 (GRU		5,842.40	
* Total-Poliza... *				17,527.20	17,527.20	
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	
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

10:58:34a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
10:58:34a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

10:58:34a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				251,748.19	251,748.19
DC 0000035	28/08/2023	COMBUSTIBLE 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	COMBUSTIBLE 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
* 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 1.0		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 1.0		3,250.20

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

10:58:34a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 0000000.00 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 0000000.00 1.C		5,000.00
20	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003744 COMBUSTIBLE MAGNA	4,100.10	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

10:58:34a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
70	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-5223 16/08/2023 0000000.00 1.(3,661.20	
* Total-Poliza... *				102,633.80	102,633.80	
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	
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		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:
10:58:34a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

POLIZA

HORA:
10:58:34a. m.

FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	8250-3-399001-000001-000001-000002	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	8240-3-399001-000001-000002-000003	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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

10:58:34a. m.

26/10/2023

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

10:58:34a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

10:58:34a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2308

HORA:

FECHA:

10:58:34a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
** Total-Dia... **				1,747,924.99	1,747,924.99
**** GRAN TOTAL...: ****				7,412,172.24	7,412,172.24