

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

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

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	01/09/2023	1NGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PARTE DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.			
1	2191-1-000002	AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PART		1.89
2	1112-2-000002	BANCO AZTECA	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR POR PART	1.89	
* Total-Poliza.. *				1.89	1.89
D 0000006	01/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ)			
1	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 832 26/08/2016 0000030.09 1	1,033.02	
2	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 833 28/08/2016 0000000000 1	588.00	
3	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 834 28/08/2016 0000222.19 1	1,610.87	
4	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 835 28/08/2016 00000081.1 1	915.00	
5	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 836 28/08/2016 0000093.51 1	1,146.93	
6	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 819 01/10/2016 0000120.83 1	876.02	
7	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 820 01/10/2016 0000104.43 1	1,651.99	
8	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 846 01/10/2016 0000000112 1	821.91	
9	2112-1-000066	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	66 848 09/10/2016 0000000000 1	1,638.02	
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ASC		10,281.76
* Total-Poliza.. *				10,281.76	10,281.76
D 0000013	01/09/2023	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE,FOVISSSTE, CON SAR), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO \			
1	5114-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,558.98	
2	8250-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,558.98	
3	8240-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,558.98
4	8260-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,558.98	
5	8250-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,558.98
6	8270-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	22,558.98	
7	8260-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		22,558.98
8	5114-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
9	8250-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
10	8240-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,110.00
11	8260-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
12	8250-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,110.00
13	8270-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	4,110.00	
14	8260-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		4,110.00
15	5114-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.87	
16	8250-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.87	
17	8240-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,638.87
18	8260-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.87	
19	8250-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,638.87
20	8270-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,638.87	
21	8260-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,638.87
22	5114-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66	
23	8250-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66	
24	8240-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		12,975.66
25	8260-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66	
26	8250-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		12,975.66
27	8270-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	12,975.66	
28	8260-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		12,975.66
29	5114-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,961.99	
30	8250-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,961.99	
31	8240-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,961.99
32	8260-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,961.99	
33	8250-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,961.99
34	8270-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	10,961.99	
35	8260-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		10,961.99
36	5114-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.37	
37	8250-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.37	
38	8240-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF		52,739.37
39	8260-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUF	52,739.37	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

10:58:58a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8250-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU		52,739.37
41	8270-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU	52,739.37	
42	8260-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU		52,739.37
43	2111-4-000003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SE	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGU		113,984.87
44	5114-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	11,313.43	
45	8250-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	11,313.43	
46	8240-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE		11,313.43
47	8260-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	11,313.43	
48	8250-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE		11,313.43
49	8270-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	11,313.43	
50	8260-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE		11,313.43
51	5114-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	2,061.18	
52	8250-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	2,061.18	
53	8240-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE		2,061.18
54	8260-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	2,061.18	
55	8250-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE		2,061.18
56	8270-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	2,061.18	
57	8260-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE		2,061.18
58	5114-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	5,335.44	
59	8250-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	5,335.44	
60	8240-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE		5,335.44
61	8260-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	5,335.44	
62	8250-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE		5,335.44
63	8270-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	5,335.44	
64	8260-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE		5,335.44
65	5114-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	6,507.35	
66	8250-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	6,507.35	
67	8240-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE		6,507.35
68	8260-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	6,507.35	
69	8250-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE		6,507.35
70	8270-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	6,507.35	
71	8260-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE		6,507.35
72	5114-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	5,497.49	
73	8250-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	5,497.49	
74	8240-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE		5,497.49
75	8260-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	5,497.49	
76	8250-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE		5,497.49
77	8270-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	5,497.49	
78	8260-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE		5,497.49
79	5114-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	26,449.03	
80	8250-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	26,449.03	
81	8240-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE		26,449.03
82	8260-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	26,449.03	
83	8250-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE		26,449.03
84	8270-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE	26,449.03	
85	8260-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE		26,449.03
86	2111-4-000001	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA:	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIE		57,163.92
87	5114-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	11,709.40	
88	8250-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	11,709.40	
89	8240-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		11,709.40
90	8260-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	11,709.40	
91	8250-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		11,709.40
92	8270-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	11,709.40	
93	8260-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		11,709.40
94	5114-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,133.32	
95	8250-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,133.32	
96	8240-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,133.32
97	8260-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,133.32	
98	8250-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,133.32
99	8270-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,133.32	
100	8260-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,133.32

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

10:58:58a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
101	5114-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,522.18		
102	8250-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,522.18		
103	8240-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,522.18	
104	8260-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,522.18		
105	8250-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,522.18	
106	8270-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,522.18		
107	8260-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,522.18	
108	5114-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	6,735.11		
109	8250-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	6,735.11		
110	8240-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		6,735.11	
111	8260-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	6,735.11		
112	8250-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		6,735.11	
113	8270-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	6,735.11		
114	8260-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		6,735.11	
115	5114-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,689.90		
116	8250-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,689.90		
117	8240-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,689.90	
118	8260-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,689.90		
119	8250-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,689.90	
120	8270-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,689.90		
121	8260-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,689.90	
122	5114-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	27,374.75		
123	8250-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	27,374.75		
124	8240-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		27,374.75	
125	8260-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	27,374.75		
126	8250-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		27,374.75	
127	8270-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	27,374.75		
128	8260-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		27,374.75	
129	2111-4-000002	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRC	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		59,164.66	
* Total-Poliza... *				921,253.80	921,253.80	
DC 0000010	01/09/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE				
1	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003731 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB	2,900.00		
2	8220-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003731 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO A 10 MB		2,900.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00	
DC 0000030	01/09/2023	APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBR				
1	8240-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	22,558.98		
2	8220-1-141002-000001-000001-000002	DIRECCION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		22,558.98	
3	8240-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	4,110.00		
4	8220-1-141002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		4,110.00	
5	8240-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	10,638.87		
6	8220-1-141002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		10,638.87	
7	8240-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	12,975.66		
8	8220-1-141002-000003-000006-000005	INAPAM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		12,975.66	
9	8240-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	10,961.99		
10	8220-1-141002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		10,961.99	
11	8240-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR	52,739.37		
12	8220-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003769 APORTACIONES PARA EL FONDO DE SEGUR		52,739.37	
* Total-Poliza... *				113,984.87	113,984.87	
DC 0000031	01/09/2023	APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023.				
1	8240-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	11,709.40		
2	8220-1-143001-000001-000001-000002	DIRECCION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		11,709.40	
3	8240-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	2,133.32		
4	8220-1-143001-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		2,133.32	
5	8240-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,522.18		
6	8220-1-143001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,522.18	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:
10:58:58a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	6,735.11		
8	8220-1-143001-000003-000006-000005	INAPAM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		6,735.11	
9	8240-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	5,689.90		
10	8220-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		5,689.90	
11	8240-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON	27,374.75		
12	8220-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003770 APORTACIONES DEL CONSAR CORRESPON		27,374.75	
* Total-Poliza... *				59,164.66	59,164.66	
DC 0000032	01/09/2023	1APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENDA (FOVISSTE) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2				
1	8240-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI	11,313.43		
2	8220-1-142002-000001-000001-000002	DIRECCION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI		11,313.43	
3	8240-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI	2,061.18		
4	8220-1-142002-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI		2,061.18	
5	8240-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI	5,335.44		
6	8220-1-142002-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI		5,335.44	
7	8240-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI	6,507.35		
8	8220-1-142002-000003-000006-000005	INAPAM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI		6,507.35	
9	8240-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI	5,497.49		
10	8220-1-142002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI		5,497.49	
11	8240-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI	26,449.03		
12	8220-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003771 APORTACIONES PARA EL FONDO DE VIVIENI		26,449.03	
* Total-Poliza... *				57,163.92	57,163.92	
DC 0000033	01/09/2023	1AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO- DICIE				
1	8240-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCI	266,800.00		
2	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCI		266,800.00	
3	8240-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCI	147,450.00		
4	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCI		147,450.00	
* Total-Poliza... *				414,250.00	414,250.00	
DD 0000007	01/09/2023	1Registro de los Documentos: COM-010498				
1	5131-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003731 SERVICIO DE INTERNET	2,900.00		
2	8250-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003731 SERVICIO DE INTERNET	2,900.00		
3	8240-3-317001-000001-000001-000002	DIRECCION	003731 SERVICIO DE INTERNET		2,900.00	
4	2112-1-000199	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	199 COM-010498 01/09/2023 0000400.00		2,900.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00	
DP 0000001	01/09/2023	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA DIVERSOS COG				
1	8230-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		10,500.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	10,500.00		
3	8230-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,016.00	
4	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,016.00		
5	8230-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,416.00	
6	8220-3-375001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,416.00		
7	8230-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,050.00	
8	8220-3-399001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,050.00		
9	8230-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	256.00		
10	8220-2-211001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		256.00	
11	8230-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	291.20		
12	8220-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		291.20	
13	8230-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,908.50		
14	8220-2-249001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,908.50	
15	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	8,000.00		
16	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		8,000.00	
17	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		10,000.00	
18	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	10,000.00		
19	8230-3-375001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,247.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

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

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

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

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8230-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,690.00	
30	8220-1-143001-000003-000010-000006	REHABILITACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	5,690.00		
31	8230-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		52,740.00	
32	8220-1-141002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	52,740.00		
33	8230-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		26,450.00	
34	8220-1-142002-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	26,450.00		
35	8230-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		27,375.00	
36	8220-1-143001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	27,375.00		
37	8230-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		400,000.00	
38	8220-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	400,000.00		
39	8230-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		100,000.00	
40	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	100,000.00		
41	8230-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		19,677.00	
42	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	19,677.00		
* Total-Poliza... *				750,000.00	750,000.00	
IA 0000006	01/09/2023	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE (AGOSTO, SEPT				
1	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		266,800.00	
2	4221-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		147,450.00	
3	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO	266,800.00		
4	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		266,800.00	
5	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO	266,800.00		
6	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		266,800.00	
7	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO	266,800.00		
8	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		266,800.00	
9	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO	147,450.00		
10	1122-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		147,450.00	
11	8120-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO	147,450.00		
12	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		147,450.00	
13	8140-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO	147,450.00		
14	8150-9-910102	PAGO DE DESPENSAS Y DESAYUNOS E	AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESCUENTO		147,450.00	
15	5122-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	266,800.00		
16	8250-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	266,800.00		
17	8240-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		266,800.00	
18	8260-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	266,800.00		
19	8250-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		266,800.00	
20	8270-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	266,800.00		
21	8260-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		266,800.00	
22	5122-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	147,450.00		
23	8250-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	147,450.00		
24	8240-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		147,450.00	
25	8260-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	147,450.00		
26	8250-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		147,450.00	
27	8270-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC	147,450.00		
28	8260-2-221007-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003772 AFECTACION DE PRESUPUESTO POR DESC		147,450.00	
* Total-Poliza... *				2,899,750.00	2,899,750.00	
IP 0000001	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA				
1	8130-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI	750,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A OFI		750,000.00	
* Total-Poliza... *				750,000.00	750,000.00	
** Total-Dia... **				6,053,582.90	6,053,582.90	
D 0000003	05/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023				
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13		
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13		
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

10:58:58a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,700.42	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,700.42	
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,700.42
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	11,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		11,700.42
50	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
51	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
52	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
53	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
54	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
55	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
56	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
57	5113-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
58	8250-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
59	8240-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
60	8260-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
61	8250-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
62	8270-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,000.00	
63	8260-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,000.00
64	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

10:58:58a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
66	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
67	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
68	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
69	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
70	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
71	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
72	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
73	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
74	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
75	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
76	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
77	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
78	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
79	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
80	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
81	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
82	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
83	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
84	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
85	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
86	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
87	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
88	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
89	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
90	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
91	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
92	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
93	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
94	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
95	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
96	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
97	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
98	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
99	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
100	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
101	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
102	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
103	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
104	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
105	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
106	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
107	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
108	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
109	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
110	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
111	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
112	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
113	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
114	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
115	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
116	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
117	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
118	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
119	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
120	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
121	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
122	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
123	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
124	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
125	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:
10:58:58a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
127	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
128	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
129	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
130	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
131	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
132	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
133	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
134	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
135	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
136	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
137	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
138	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
139	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
140	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
141	2111-3-000001-000001 NOMINA QUINCENAL	NOMINA QUINCENAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		212,467.26
142	2111-3-000001-000001 NOMINA QUINCENAL	NOMINA QUINCENAL	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	212,467.26	
143	2117-1-000003 ISPT	ISPT	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,555.97
144	2117-1-000001 ISSSTE	ISSSTE	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,203.20
145	2117-1-000002 SINDICALES	SINDICALES	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
146	2117-1-000009 PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	003724 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,068.53
147	1112-2-000002 BANCO AZTECA	BANCO AZTECA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		212,467.26
* Total-Poliza.. *				1,219,460.02	1,219,460.02
D 0000007	08/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROXANA YAÑEZ AYON)			
1	2112-1-000210	ROXANA YAÑEZ AYON	210 E6E2D 03/03/2023 0000251.03	1,820.00	
2	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC	1,820.00	
3	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC		1,820.00
4	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC	1,820.00	
5	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003463 AGUAS UTILIZADAS EN EL DIF MUNICIPAL CC		1,820.00
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ROX		1,820.00
* Total-Poliza.. *				5,460.00	5,460.00
DC 0000001	06/09/2023	ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRANSPORTE ASIGNADA AL DIF MUNICIPAL			
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRA	7,076.00	
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 ARTICULOS UTILIZADOS EN UNIDAD DE TRA		7,076.00
* Total-Poliza.. *				7,076.00	7,076.00
DC 0000004	06/09/2023	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBLE RODADO 2015.			
1	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE	10,975.92	
2	8220-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VE		10,975.92
* Total-Poliza.. *				10,975.92	10,975.92
DC 0000012	04/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003740 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,882.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003740 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,882.00
* Total-Poliza.. *				3,882.00	3,882.00
DC 0000013	05/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003742 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003742 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.00
* Total-Poliza.. *				5,000.00	5,000.00
DC 0000014	07/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,259.76	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,259.76

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

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

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	2,928.74	
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		2,928.74
* Total-Poliza... *				4,188.50	4,188.50
DC 0000015	08/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,338.50	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,338.50
* Total-Poliza... *				3,338.50	3,338.50
DC 0000016	08/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,018.40	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,018.40
* Total-Poliza... *				4,018.40	4,018.40
DC 0000017	09/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,023.80	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,023.80
* Total-Poliza... *				4,023.80	4,023.80
DD 0000001	06/09/2023	Registro de los Documentos: F 943			
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 ACEITE SINTETICO	3,079.80	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 ACEITE SINTETICO	3,079.80	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 ACEITE SINTETICO		3,079.80
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BALATAS DE FRENO DELANTERAS	1,856.00	
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BALATAS DE FRENO DELANTERAS	1,856.00	
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BALATAS DE FRENO DELANTERAS		1,856.00
7	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BALATAS DE FRENOS TRASERAS	1,624.00	
8	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BALATAS DE FRENOS TRASERAS	1,624.00	
9	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BALATAS DE FRENOS TRASERAS		1,624.00
10	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BUJIAS PLATINIUM	1,531.20	
11	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BUJIAS PLATINIUM	1,531.20	
12	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 BUJIAS PLATINIUM		1,531.20
13	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA A/C	1,334.00	
14	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA A/C	1,334.00	
15	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA A/C		1,334.00
16	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA ACEITE	675.12	
17	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA ACEITE	675.12	
18	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA ACEITE		675.12
19	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA AIRE	875.80	
20	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA AIRE	875.80	
21	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003707 FILTRO PARA AIRE		875.80
22	2112-1-000200	AZael Armandó Alfaro López	200 F 943 06/09/2023 0000000.00 1.0		10,975.92
* Total-Poliza... *				21,951.84	21,951.84
DD 0000004	06/09/2023	Registro de los Documentos: F 942			
1	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 ACOMULADOR LTH	6,496.00	
2	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 ACOMULADOR LTH	6,496.00	
3	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 ACOMULADOR LTH		6,496.00
4	5129-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 CASCO DE BATERIA	580.00	
5	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 CASCO DE BATERIA	580.00	
6	8240-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003704 CASCO DE BATERIA		580.00
7	2112-1-000200	AZael Armandó Alfaro López	200 F 942 06/09/2023 0000976.00 1.0		7,076.00
* Total-Poliza... *				14,152.00	14,152.00
IA 0000001	05/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

10:58:58a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
* Total-Poliza..: *				860,000.00	860,000.00
** Total-Dia..: **				2,163,526.98	2,163,526.98
D 0000004	14/09/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	37,808.13	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		37,808.13
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	6,870.61	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		6,870.61
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,784.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	21,691.18	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		21,691.18
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

10:58:58a. m.

26/10/2023

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,700.42
50	5113-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
51	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
52	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
53	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
54	8250-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
55	8270-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
56	8260-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
78	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
79	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
80	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
81	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
82	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
83	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
84	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
102	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

10:58:58a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
110	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
112	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
114	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
116	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
117	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
118	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
119	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
120	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
121	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
122	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
123	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
124	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
125	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
126	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
127	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
128	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
129	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
130	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
131	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
132	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
133	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
134	2111-3-000001-000001 NOMINA QUINCENAL		003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		201,467.26
135	2111-3-000001-000001 NOMINA QUINCENAL		003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	201,467.26	
136	2117-1-000003 ISPT		003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,555.97
137	2117-1-000001 ISSSTE		003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,203.20
138	2117-1-000002 SINDICALES		003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
139	2117-1-000001 ISSSTE		003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,068.53
140	1112-2-000002 BANCO AZTECA		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF		201,467.26
* Total-Poliza... *				1,164,460.02	1,164,460.02
D 0000008	11/09/2023	1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ)			
1	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 479 26/10/2022 0000000000	14,268.00	
2	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 491 15/11/2022 0004055.86	29,404.96	
3	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 492 15/11/2022 0000000000	19,329.08	
4	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 493 15/11/2022 0000000000	11,484.00	
5	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 512 07/12/2022 0000000000	2,088.00	
6	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 527 09/12/2022 0000000000	20,880.00	
7	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 567 14/01/2023 0002021.73	14,657.55	
8	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M	14,657.55	
9	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M		14,657.55
10	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M	14,657.55	
11	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003454 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIF M		14,657.55
12	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 569 16/01/2023 0004174.15	30,262.57	
13	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL	30,262.57	
14	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		30,262.57
15	8270-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL	30,262.57	
16	8260-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003453 PAPELERIA UTILIZADA EN EL DIF MUNICIPAL		30,262.57
17	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 571 17/01/2023 0000001920	13,920.00	
18	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/	13,920.00	
19	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/		13,920.00
20	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/	13,920.00	
21	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003455 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO TACOM/		13,920.00
22	2112-1-000200	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 599 30/01/2023 0000000656	4,756.00	
23	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO F	4,756.00	
24	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO F		4,756.00
25	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO F	4,756.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

10:58:58a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003450 UTILIZADO EN VEHICULO DOBLE RODADO F		4,756.00	
27	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F-598 30/01/2023 00003017.6	21,877.60		
28	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	21,877.60		
29	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		21,877.60	
30	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	21,877.60		
31	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003449 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		21,877.60	
32	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 610 06/02/2023 00002564.8	18,594.80		
33	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE T	18,594.80		
34	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE T		18,594.80	
35	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE T	18,594.80		
36	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003451 MATERIAL UTILIZADO PARA PACIENTES DE T		18,594.80	
37	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 613 10/02/2023 0000000736	5,336.00		
38	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR/	5,336.00		
39	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR/		5,336.00	
40	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR/	5,336.00		
41	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003452 LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO PAS TR/		5,336.00	
42	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 6512 14/03/2023 0000001664	12,064.00		
43	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	12,064.00		
44	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		12,064.00	
45	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	12,064.00		
46	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003460 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		12,064.00	
47	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 699 20/04/2023 0000002592	18,792.00		
48	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIM	18,792.00		
49	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIM		18,792.00	
50	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIM	18,792.00		
51	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003555 REFACCIONES UTILIZADOS PARA MANTENIM		18,792.00	
52	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 0FBB9 08/06/2023 0000001344	9,744.00		
53	8260-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASIS	9,744.00		
54	8250-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASIS		9,744.00	
55	8270-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASIS	9,744.00		
56	8260-2-214001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003611 TONNER UTILIZADO EN COPIADORA DE ASIS		9,744.00	
57	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 488 08/11/2022 0000000000	3,359.36		
58	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEI		250,817.92	
* Total-Poliza... *				550,826.96	550,826.96	
D 000009	12/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ)				
1	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 679 11/04/2023 000000144	1,044.00		
2	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DI	1,044.00		
3	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DI		1,044.00	
4	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DI	1,044.00		
5	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003550 UTILIZADO PARA JORNADAS DE TRABAJO DI		1,044.00	
6	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 692 20/04/2023 0000000768	5,568.00		
7	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551 UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON	5,568.00		
8	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551 UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON		5,568.00	
9	8270-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551 UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON	5,568.00		
10	8260-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003551 UTILIZADO EN PACIENTES EN TERAPIA CON		5,568.00	
11	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 697 20/04/2023 0000000880	6,380.00		
12	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	6,380.00		
13	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		6,380.00	
14	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	6,380.00		
15	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003554 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		6,380.00	
16	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 698 20/04/2023 0000002160	15,660.00		
17	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	15,660.00		
18	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		15,660.00	
19	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM	15,660.00		
20	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003553 REFACCIONES UTILIZADAS PARA MANTENIM		15,660.00	
21	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 702 20/04/2023 00003203.2	23,223.20		
22	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE	23,223.20		
23	8250-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		23,223.20	
24	8270-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE	23,223.20		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

HORA:
10:58:58a. m.

FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8260-2-296001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003552 REFACCIONES UTILIZADA PARA MANTENIMIE		23,223.20
26	2112-1-000200	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 711 27/04/2023 0002567.01	18,610.80	
27	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE AC	18,610.80	
28	8250-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE AC		18,610.80
29	8270-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE AC	18,610.80	
30	8260-3-382001-000001-000001-000002	DIRECCION	003549 PRODUCTOS UTILIZADOS EN DESFILE DE AC		18,610.80
31	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (AZAE		70,486.00
* Total-Poliza.. *				211,458.00	211,458.00
D 0000010	14/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN)			
1	2112-1-000205	ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ	205 E0AA8 23/05/2023 0001853.38	13,437.00	
2	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURAN	13,437.00	
3	8250-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURAN		13,437.00
4	8270-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURAN	13,437.00	
5	8260-3-313001-000001-000001-000002	DIRECCION	003610 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADOS DURAN		13,437.00
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (ESM		13,437.00
* Total-Poliza.. *				40,311.00	40,311.00
DC 0000002	15/09/2023	COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO			
1	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003705 COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO	3,016.00	
2	8220-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003705 COJIN ELECTRICO TERAPEUTICO		3,016.00
* Total-Poliza.. *				3,016.00	3,016.00
DC 0000003	13/09/2023	ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL			
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL	10,463.20	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL		10,463.20
* Total-Poliza.. *				10,463.20	10,463.20
DC 0000006	14/09/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,808.13	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,808.13
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.18	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.18
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.39	
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.39
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,700.42	
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,700.42
15	8240-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,000.00	
16	8220-1-134003-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,000.00
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
23	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
24	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,780.80	
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,780.80
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:
10:58:58a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
35	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	
36	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.25	
38	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003725 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.25
* Total-Poliza... *				240,748.19	240,748.19
DC 0000018	12/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,136.70	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,136.70
* Total-Poliza... *				4,136.70	4,136.70
DC 0000019	13/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003754 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,100.00	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003754 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,100.00
* Total-Poliza... *				3,100.00	3,100.00
DC 0000020	14/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,972.60	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,972.60
* Total-Poliza... *				3,972.60	3,972.60
DC 0000021	15/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	4,950.60	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		4,950.60
* Total-Poliza... *				4,950.60	4,950.60
DC 0000022	16/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADOS AL DIF MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	3,999.70	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		3,999.70
* Total-Poliza... *				3,999.70	3,999.70
DC 0000023	10/09/2023	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIF COSALA.			
1	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,	29,000.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,		29,000.00
3	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,	4,060.00	
4	8220-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL FUNCION,		4,060.00
* Total-Poliza... *				33,060.00	33,060.00
DD 0000002	13/09/2023	Registro de los Documentos: F 958			
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 BOLSA CAMISETA	881.60	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 BOLSA CAMISETA	881.60	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 BOLSA CAMISETA		881.60
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 BOLSA NEGRA	5,220.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 BOLSA NEGRA	5,220.00	
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 BOLSA NEGRA		5,220.00
7	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 CLORO BIDON	255.20	
8	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 CLORO BIDON	255.20	
9	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 CLORO BIDON		255.20
10	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 DETERGENTE BLANCA NIEVES	348.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

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

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 DETERGENTE BLANCA NIEVES	348.00	
12	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 DETERGENTE BLANCA NIEVES		348.00
13	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ESCOBA 6 HILOS	278.40	
14	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ESCOBA 6 HILOS	278.40	
15	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ESCOBA 6 HILOS		278.40
16	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ESCOBA COCO	278.40	
17	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ESCOBA COCO	278.40	
18	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 ESCOBA COCO		278.40
19	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 MULTIUSOS CANELA	324.80	
20	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 MULTIUSOS CANELA	324.80	
21	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 MULTIUSOS CANELA		324.80
22	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 PAPEL HIGIENICO	2,876.80	
23	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 PAPEL HIGIENICO	2,876.80	
24	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003706 PAPEL HIGIENICO		2,876.80
25	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 958 13/09/2023 0001443.20 1.0		10,463.20
* Total-Poliza... *				20,926.40	20,926.40
DD 0000003	15/09/2023	Registro de los Documentos: F 960			
1	5125-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003705 COJIN ELECTRICO	3,016.00	
2	8250-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003705 COJIN ELECTRICO	3,016.00	
3	8240-2-253002-000003-000010-000006	REHABILITACION	003705 COJIN ELECTRICO		3,016.00
4	2112-1-000200	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	200 F 960 15/09/2023 0000000.00 1.0		3,016.00
* Total-Poliza... *				6,032.00	6,032.00
DD 0000009	16/09/2023	Registro de los Documentos: C5-5514, C5-5507, C5-5488, C5-5482, C5-5472, C5-5444, C5-5431, C5-5426, C5-5414, C5-5402, C5-5380			
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 COMBUSTIBLE DIESEL	1,202.74	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 COMBUSTIBLE DIESEL	1,202.74	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 COMBUSTIBLE DIESEL		1,202.74
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 GASOLINA MAGNA	2,796.96	
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 GASOLINA MAGNA	2,796.96	
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003757 GASOLINA MAGNA		2,796.96
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-5514 16/09/2023 0000000.00 1.0		3,999.70
8	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 COMBUSTIBLE DIESEL	1,654.73	
9	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 COMBUSTIBLE DIESEL	1,654.73	
10	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 COMBUSTIBLE DIESEL		1,654.73
11	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 GASOLINA MAGNA	3,295.87	
12	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 GASOLINA MAGNA	3,295.87	
13	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003756 GASOLINA MAGNA		3,295.87
14	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-5507 15/09/2023 0000000.00 1.0		4,950.60
15	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 COMBUSTIBLE DIESEL	1,476.85	
16	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 COMBUSTIBLE DIESEL	1,476.85	
17	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 COMBUSTIBLE DIESEL		1,476.85
18	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 GASOLINA MAGNA	2,495.75	
19	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 GASOLINA MAGNA	2,495.75	
20	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003755 GASOLINA MAGNA		2,495.75
21	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-5488 14/09/2023 0000000.00 1.0		3,972.60
22	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003754 GASOLINA MAGNA	3,100.00	
23	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003754 GASOLINA MAGNA	3,100.00	
24	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003754 GASOLINA MAGNA		3,100.00
25	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-5482 13/09/2023 0000000.00 1.0		3,100.00
26	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 COMBUSTIBLE DIESEL	1,002.61	
27	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 COMBUSTIBLE DIESEL	1,002.61	
28	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 COMBUSTIBLE DIESEL		1,002.61
29	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 GASOLINA MAGNA	3,134.09	
30	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 GASOLINA MAGNA	3,134.09	
31	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003753 GASOLINA MAGNA		3,134.09
32	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S 17 C5-5472 12/09/2023 0000000.00 1.0		4,136.70
33	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 COMBUSTIBLE DIESEL	1,485.18	
34	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 COMBUSTIBLE DIESEL	1,485.18	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

10:58:58a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 COMBUSTIBLE DIESEL		1,485.18
36	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 GASOLINA MAGNA	2,538.62	
37	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 GASOLINA MAGNA	2,538.62	
38	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003752 GASOLINA MAGNA		2,538.62
39	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5444 09/09/2023 0000000.00 1.C		4,023.80
40	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 COMBUSTIBLE MAGNA	1,502.21	
41	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 COMBUSTIBLE MAGNA	1,502.21	
42	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 COMBUSTIBLE MAGNA		1,502.21
43	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,450.09	
44	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 COMBUSTIBLE PREMIUM	1,450.09	
45	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 COMBUSTIBLE PREMIUM		1,450.09
46	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 GASOLINA DIESEL	1,066.10	
47	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 GASOLINA DIESEL	1,066.10	
48	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003751 GASOLINA DIESEL		1,066.10
49	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5431 08/09/2023 0000000.00 1.C		4,018.40
50	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748 COMBUSTIBLE DIESEL	1,542.95	
51	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748 COMBUSTIBLE DIESEL	1,542.95	
52	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748 COMBUSTIBLE DIESEL		1,542.95
53	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748 GASOLINA MAGNA	1,795.55	
54	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748 GASOLINA MAGNA	1,795.55	
55	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003748 GASOLINA MAGNA		1,795.55
56	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5426 08/09/2023 0000000.00 1.C		3,338.50
57	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 GASOLINA MAGNA	1,259.76	
58	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 GASOLINA MAGNA	1,259.76	
59	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 GASOLINA MAGNA		1,259.76
60	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE DIESEL	1,808.20	
61	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE DIESEL	1,808.20	
62	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 COMBUSTIBLE DIESEL		1,808.20
63	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 GASOLINA PREMIUM	1,120.54	
64	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 GASOLINA PREMIUM	1,120.54	
65	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003746 GASOLINA PREMIUM		1,120.54
66	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5414 07/09/2023 0000000.00 1.C		4,188.50
67	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003742 GASOLINA MAGNA	5,000.00	
68	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003742 GASOLINA MAGNA	5,000.00	
69	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003742 GASOLINA MAGNA		5,000.00
70	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5402 05/09/2023 0000000.00 1.C		5,000.00
71	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003740 GASOLINA MAGNA	3,882.00	
72	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003740 GASOLINA MAGNA	3,882.00	
73	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003740 GASOLINA MAGNA		3,882.00
74	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C5-5380 04/09/2023 0000000.00 1.C		3,882.00
* Total-Poliza... *				89,221.60	89,221.60
IA 0000002	11/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	250,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		250,000.00
* Total-Poliza... *				1,000,000.00	1,000,000.00
IA 0000003	12/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

10:58:58a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	75,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		75,000.00
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
IA 0000004	14/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	215,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		215,000.00
* Total-Poliza... *				860,000.00	860,000.00
** Total-Dia... **				4,550,682.97	4,550,682.97
DC 0000011	18/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL DIF MUNICIPAL			
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003733 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	5,000.20	
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003733 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		5,000.20
* Total-Poliza... *				5,000.20	5,000.20
DC 0000024	20/09/2023	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF COSALA Y AREAS ASIGNADAS DE LIMPIEZA			
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC	17,400.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC		17,400.00
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC	3,480.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC		3,480.00
5	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC	9,250.00	
6	8220-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIF CC		9,250.00
* Total-Poliza... *				30,130.00	30,130.00
DC 0000026	23/09/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION			
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	8,463.42	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		8,463.42
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	1,168.70	
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		1,168.70
5	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	111.80	
6	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		111.80
7	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC	287.00	
8	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PC		287.00
* Total-Poliza... *				10,030.92	10,030.92
DC 0000029	23/09/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE			
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	11,065.33	
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		11,065.33
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,876.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,876.00
5	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,282.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,282.00
* Total-Poliza... *				17,223.33	17,223.33
DD 0000008	18/09/2023	Registro de los Documentos: C5-5537			
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003733 COMBUSTIBLE	5,000.20	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003733 COMBUSTIBLE		5,000.20

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

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

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM 003733	COMBUSTIBLE		5,000.20
4	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 17	C5-5537 18/09/2023 0000000.00 1.(5,000.20
* Total-Poliza... *				10,000.40	10,000.40
** Total-Dia... **				72,384.85	72,384.85
D 0000002	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	5134-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56	
2	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56	
3	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56
4	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56	
5	8250-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56
6	8270-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56	
7	8260-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56
8	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
9	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
10	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
11	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
12	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
13	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
14	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
15	1112-2-000002	BANCO AZTECA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
* Total-Poliza... *				74.24	74.24
D 0000005	30/09/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE			
1	5111-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,808.13	
2	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,808.13	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,808.13
4	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,808.13	
5	8250-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,808.13
6	8270-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,808.13	
7	8260-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,808.13
8	5111-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
9	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
10	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
11	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
12	8250-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
13	8270-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
14	8260-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
15	5111-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
16	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
17	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
18	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
19	8250-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
20	8270-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
21	8260-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
22	5111-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.22	
23	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.22	
24	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.22
25	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.22	
26	8250-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.22
27	8270-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.22	
28	8260-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.22
29	5111-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
30	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
31	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
32	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
33	8250-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

10:58:58a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8270-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	18,324.96	
35	8260-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		18,324.96
36	5111-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
37	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
38	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
39	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
40	8250-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
41	8270-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	88,163.39	
42	8260-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		88,163.39
43	5113-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,700.42	
44	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,700.42	
45	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		10,700.42
46	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,700.42	
47	8250-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		10,700.42
48	8270-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	10,700.42	
49	8260-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		10,700.42
50	5113-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
51	8250-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
52	8240-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
53	8260-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
54	8250-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
55	8270-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,000.00	
56	8260-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,000.00
57	5115-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
58	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
59	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
60	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
61	8250-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
62	8270-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	613.46	
63	8260-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		613.46
64	5115-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
65	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
66	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
67	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
68	8250-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
69	8270-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	147.85	
70	8260-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		147.85
71	5115-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
72	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
73	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
74	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
75	8250-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
76	8270-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	150.54	
77	8260-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		150.54
78	5115-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
79	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
80	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
81	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
82	8250-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
83	8270-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	762.34	
84	8260-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		762.34
85	5115-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
86	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
87	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
88	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
89	8250-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
90	8270-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	3,780.80	
91	8260-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		3,780.80
92	5115-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
93	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
94	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:

FECHA:

10:58:58a. m.

26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
96	8250-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
97	8270-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	687.06	
98	8260-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		687.06
99	5115-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
100	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
101	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
102	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
103	8250-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
104	8270-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,778.48	
105	8260-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,778.48
106	5115-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
107	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
108	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
109	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
110	8250-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
111	8270-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	2,169.12	
112	8260-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		2,169.12
113	5115-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
114	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
115	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
116	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
117	8250-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
118	8270-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	1,832.48	
119	8260-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,832.48
120	5115-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
121	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
122	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
123	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
124	8250-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
125	8270-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	8,816.32	
126	8260-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		8,816.32
127	5251-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
128	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
129	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
130	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
131	8250-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
132	8270-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI	24,666.25	
133	8260-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		24,666.25
134	2111-3-000001-000001	NOMINA QUINCENAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		208,467.29
135	2117-1-000003	ISPT	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		17,555.98
136	2117-1-000001	ISSSTE	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		20,203.20
137	2117-1-000002	SINDICALES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		453.23
138	2117-1-000009	PRESTAMOS ISSSTE	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTI		1,068.53
* Total-Poliza... *				990,992.92	990,992.92
D 0000011	25/09/2023	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (OPERADORA PUNTO CAYAO)			
1	2112-1-000216	OPERADORA PUNTO CAYAO	216 B- 5299 25/09/2023 00000000000	7,380.00	
2	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA	7,380.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA		7,380.00
4	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA	7,380.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA		7,380.00
6	1112-2-000002	BANCO AZTECA	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (OPEF		7,380.00
* Total-Poliza... *				22,140.00	22,140.00
D 0000012	30/09/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES D			
1	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	11,065.33	
2	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	11,065.33	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		11,065.33

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

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

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	11,065.33	
5	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		11,065.33
6	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	11,065.33	
7	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		11,065.33
8	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,876.00	
9	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,876.00	
10	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,876.00
11	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,876.00	
12	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,876.00
13	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,876.00	
14	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,876.00
15	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,282.00	
16	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,282.00	
17	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,282.00
18	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,282.00	
19	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,282.00
20	8270-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,282.00	
21	8260-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003765 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,282.00
22	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,966.73	
23	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,966.73	
24	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,966.73
25	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,966.73	
26	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,966.73
27	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,966.73	
28	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,966.73
29	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,477.71	
30	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,477.71	
31	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,477.71
32	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,477.71	
33	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,477.71
34	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,477.71	
35	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,477.71
36	5137-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,588.00	
37	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,588.00	
38	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,588.00
39	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,588.00	
40	8250-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,588.00
41	8270-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,588.00	
42	8260-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,588.00
43	5241-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	418.00	
44	8250-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	418.00	
45	8240-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		418.00
46	8260-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	418.00	
47	8250-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		418.00
48	8270-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	418.00	
49	8260-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		418.00
50	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,537.70	
51	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,537.70	
52	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,537.70
53	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,537.70	
54	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,537.70
55	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,537.70	
56	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,537.70
57	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,110.00	
58	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,110.00	
59	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,110.00
60	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,110.00	
61	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,110.00
62	8270-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	1,110.00	
63	8260-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		1,110.00
64	5121-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,282.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

HORA:
10:58:58a. m.

FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,282.00	
66	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,282.00
67	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,282.00	
68	8250-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,282.00
69	8270-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	2,282.00	
70	8260-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		2,282.00
71	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,956.78	
72	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,956.78	
73	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,956.78
74	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,956.78	
75	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,956.78
76	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	5,956.78	
77	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		5,956.78
78	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	498.00	
79	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	498.00	
80	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		498.00
81	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	498.00	
82	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		498.00
83	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	498.00	
84	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		498.00
85	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	209.00	
86	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	209.00	
87	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		209.00
88	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	209.00	
89	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		209.00
90	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	209.00	
91	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		209.00
92	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,463.42	
93	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,463.42	
94	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,463.42
95	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,463.42	
96	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,463.42
97	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	8,463.42	
98	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		8,463.42
99	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,168.70	
100	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,168.70	
101	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,168.70
102	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,168.70	
103	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,168.70
104	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	1,168.70	
105	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		1,168.70
106	5139-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	111.80	
107	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	111.80	
108	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		111.80
109	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	111.80	
110	8250-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		111.80
111	8270-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	111.80	
112	8260-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		111.80
113	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	287.00	
114	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	287.00	
115	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		287.00
116	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	287.00	
117	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		287.00
118	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI	287.00	
119	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003762 REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS PI		287.00
120	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	457.64	
121	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	457.64	
122	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		457.64
123	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	457.64	
124	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		457.64
125	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	457.64	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

HORA:
10:58:58a. m.

FECHA:
26/10/2023

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		457.64
127	5122-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,308.30	
128	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,308.30	
129	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,308.30
130	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,308.30	
131	8250-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,308.30
132	8270-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	9,308.30	
133	8260-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		9,308.30
134	5241-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	270.90	
135	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	270.90	
136	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		270.90
137	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	270.90	
138	8250-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		270.90
139	8270-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	270.90	
140	8260-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		270.90
141	2119-1-000010 AIDEE CORRALES CORRALES		REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C		57,335.01
* Total-Poliza..: *				229,340.04	229,340.04
DC 000005	30/09/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	8240-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	18.56	
2	8220-3-341001-000001-000001-000002	DIRECCION	003721 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		18.56
* Total-Poliza..: *				18.56	18.56
DC 000007	30/09/2023	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.			
1	8240-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	37,808.13	
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		37,808.13
3	8240-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	6,870.61	
4	8220-1-113001-000001-000002-000003	DEPARTAMENTO	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		6,870.61
5	8240-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	17,784.80	
6	8220-1-113001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		17,784.80
7	8240-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	21,691.22	
8	8220-1-113001-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		21,691.22
9	8240-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	18,324.96	
10	8220-1-113001-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		18,324.96
11	8240-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	88,163.39	
12	8220-1-113001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		88,163.39
13	8240-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	10,700.42	
14	8220-1-134003-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		10,700.42
15	8240-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,000.00	
16	8220-1-134003-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,000.00
17	8240-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	613.46	
18	8220-1-154004-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		613.46
19	8240-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	147.85	
20	8220-1-154004-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		147.85
21	8240-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	150.54	
22	8220-1-154004-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		150.54
23	8240-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	762.34	
24	8220-1-154004-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		762.34
25	8240-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	3,780.80	
26	8220-1-154005-000001-000001-000002	DIRECCION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		3,780.80
27	8240-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	687.06	
28	8220-1-154005-000001-000002-000003	PROCURADURIA	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		687.06
29	8240-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,778.48	
30	8220-1-154005-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,778.48
31	8240-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	2,169.12	
32	8220-1-154005-000003-000006-000005	INAPAM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		2,169.12
33	8240-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	1,832.48	
34	8220-1-154005-000003-000010-000006	REHABILITACION	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		1,832.48
35	8240-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	8,816.32	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

HORA:
10:58:58a. m.

FECHA:
26/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8220-1-154005-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		8,816.32	
37	8240-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	24,666.25		
38	8220-4-451001-000001-000007-000009	JUBILACIONES	003726 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		24,666.25	
* Total-Poliza... *				247,748.23	247,748.23	
DC 000008	25/09/2023	HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA POR PARTE DE LA C. AIDEE CORRALES CORRALES A EVENTO				
1	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA	7,380.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 HABITACION EN VIAJE A MAZATLAN SINALOA		7,380.00	
* Total-Poliza... *				7,380.00	7,380.00	
DC 000009	30/09/2023	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIF MUNICIPAL DE COSALA.				
1	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,300.00		
2	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,300.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE	1,358.20		
4	8220-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DE		1,358.20	
* Total-Poliza... *				2,658.20	2,658.20	
DC 000025	30/09/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL AIDEE CORRALES CORRALES, PENDIENTES DE				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	457.64		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		457.64	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	9,308.30		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		9,308.30	
5	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	270.90		
6	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003761 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		270.90	
* Total-Poliza... *				10,036.84	10,036.84	
DC 000027	30/09/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES PENDIENTES DE REPOSICION.				
1	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,110.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,110.00	
3	8240-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,282.00		
4	8220-2-216001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,282.00	
5	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,956.78		
6	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,956.78	
7	8240-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	498.00		
8	8220-3-399001-000003-000006-000005	INAPAM	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		498.00	
9	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	209.00		
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003763 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		209.00	
* Total-Poliza... *				10,055.78	10,055.78	
DC 000028	30/09/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. AIDEE CORRALES CORRALES DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, PENDIENTES DE				
1	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,966.73		
2	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,966.73	
3	8240-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,477.71		
4	8220-2-221002-000003-000006-000005	INAPAM	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,477.71	
5	8240-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,588.00		
6	8220-3-375001-000002-000008-000004	TRABAJO SOCIAL	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,588.00	
7	8240-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	418.00		
8	8220-4-441002-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		418.00	
9	8240-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	2,537.70		
10	8220-4-441005-000001-000001-000002	DIRECCION	003764 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		2,537.70	
* Total-Poliza... *				9,988.14	9,988.14	
DD 000005	25/09/2023	Registro de los Documentos: B- 5299				
1	5137-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 RENTA DE HABITACION	7,380.00		
2	8250-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 RENTA DE HABITACION	7,380.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000002	DIRECCION	003727 RENTA DE HABITACION		7,380.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2309

POLIZA

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

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000216	OPERADORA PUNTO CAYAO	216 B- 5299 25/09/2023 0000000.00 1.C		7,380.00
			* Total-Poliza... *	14,760.00	14,760.00
DD 000006	30/09/2023	Registro de los Documentos: C3-20742			
1	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE	1,300.00	
2	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE	1,300.00	
3	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE		1,300.00
4	5126-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE DIESEL	1,358.20	
5	8250-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE DIESEL	1,358.20	
6	8240-2-261001-000003-000009-000007	ASISTENCIA ALIM	003728 COMBUSTIBLE DIESEL		1,358.20
7	2112-1-000017	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	17 C3-20742 30/09/2023 0000000.00 1.		2,658.20
			* Total-Poliza... *	5,316.40	5,316.40
DD 000010	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM 613			
1	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 BOLSA NEGRA	17,400.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 BOLSA NEGRA	17,400.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 BOLSA NEGRA		17,400.00
4	5121-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 ESCOBA ROJA MEXICANA	3,480.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 ESCOBA ROJA MEXICANA	3,480.00	
6	8240-2-216001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 ESCOBA ROJA MEXICANA		3,480.00
7	5124-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 PINTURA DE 19L	9,250.00	
8	8250-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 PINTURA DE 19L	9,250.00	
9	8240-2-249001-000001-000001-000002	DIRECCION	003759 PINTURA DE 19L		9,250.00
10	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM 613 30/09/2023 0000000.00 1		30,130.00
			* Total-Poliza... *	60,260.00	60,260.00
DD 000011	30/09/2023	Registro de los Documentos: SIAM 612			
1	5121-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 HOJAS BLANCAS	29,000.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 HOJAS BLANCAS	29,000.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 HOJAS BLANCAS		29,000.00
4	5121-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 TINTA PARA IMPRESORA	4,060.00	
5	8250-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 TINTA PARA IMPRESORA	4,060.00	
6	8240-2-214001-000001-000001-000002	DIRECCION	003758 TINTA PARA IMPRESORA		4,060.00
7	2112-1-000157	MANUEL SILVAS ACOSTA	157 SIAM 612 30/09/2023 0000000.00 1		33,060.00
			* Total-Poliza... *	66,120.00	66,120.00
IA 0000005	25/09/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023			
1	1112-2-000002	BANCO AZTECA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		2,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		2,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		2,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		2,000.00
			* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
			** Total-Dia... **	1,684,889.35	1,684,889.35
			**** GRAN TOTAL.... ****	14,525,067.05	14,525,067.05