

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:47:06p. m. 27/01/2023

FECHA:

IA-DG-25-221012

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--|----------|----------|
| DC 0000004 | 01/10/2022 | 2 1COMBUSTIBLE PAR | A UNIDADES DEL INS | TITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 2 | 8240-2-261001-0 | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC 0 | 000628 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000628 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 600.00 | 600.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 600.00 | 600.00 |
| DC 0000005 | | | | TITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 2 | | | | 100629 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 100629 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 583.70 | 583.70 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 583.70 | 583.70 |
| DC 0000006 1 2 | 8240-2-261001-0 | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC 0 | TITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 100630 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 100630 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 600.00 | 600.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 600.00 | 600.00 |
| DC 0000007 | 01/10/2022 | 2 1COMBUSTIBLE PAR | A UNIDADES DEL INS | TITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 2 | | | | 00631 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 100631 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 300.00 | 300.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 300.00 | 300.00 |
| DC 0000008 | | | | TITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 2 | | | | 100632 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 100632 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 300.00 | 300.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 300.00 | 300.00 |
| DC 0000009 | | | | TITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 2 | | | | 100633 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 100633 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 500.00 | 500.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 500.00 | 500.00 |
| DC 0000010 | | | | TITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | 040.70 | |
| 1 2 | | | | 100634 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 100634 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 810.70 | 810.70 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 810.70 | 810.70 |
| DC 0000011 1 2 | 8240-2-261001-0 | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC 0 | TITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 100635 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 100635 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,600.00 | 1,600.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 1,600.00 | 1,600.00 |
| DC 0000012 1 2 | 8240-2-261001-0 | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC 0 | TITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 100637 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 100637 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 600.00 | 600.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 600.00 | 600.00 |
| DC 0000013 | | | | TITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 2 | | | | 100638 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 100638 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 701.50 | 701.50 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 701.50 | 701.50 |
| DC 0000014 1 2 | 8240-2-261001-0 | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC 0 | TITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 100639 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 100639 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 600.00 | 600.00 |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 1 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-221012

HORA: FECHA:

08:47:06p. m. 27/01/2023

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** * Total-Poliza ..: * 600.00 600.00 DC 0000015 01/10/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000640|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 1,300.00 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000640 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 2 1,300.00 * Total-Poliza ..: * 1,300.00 1,300.00 DC 0000016 01/10/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000641|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 600.00 2 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000641|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 600.00 * Total-Poliza..: * 600.00 600.00 DC 0000017 01/10/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000642|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 500.00 2 8220-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000642|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 500.00 * Total-Poliza ..: * 500 00 500 00 DC 0000018 01/10/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000643|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 500.00 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000643 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 2 500.00 500.00 * Total-Poliza..: * 500.00 DC 0000020 01/10/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000645ICOMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 500.00 1 2 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000645|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 500.00 500.00 500.00 * Total-Poliza ..: * DD 0000003 01/10/2022 Registro de los Documentos: C5 2223, C5 2214, C5 2195, C5 2184, C5 2159, C5 2147, C5 2127, C5 2136 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000635| GASOLINA MAGNA 1,600.00 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000635 GASOLINA MAGNA 1,600.00 2 3 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000635| GASOLINA MAGNA 1 600 00 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | 4 C5 2223|30/09/2022|0000000.00 1,600.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000634 GASOLINA MAGNA 810.70 5 6 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000634| GASOLINA MAGNA 810.70 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000634| GASOLINA MAGNA 7 810.70 8 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2214|29/09/2022|0000000.00 810.70 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000633| GASOLINA MAGNA a 500.00 10 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000633| GASOLINA MAGNA 500.00 8240-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000633| GASOLINA MAGNA 500.00 11 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I 12 C5 2195|27/09/2022|0000000.00 500.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000632| GASOLINA MAGNA 13 300.00 000632 GASOLINA MAGNA 14 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 300.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000632 GASOLINA MAGNA 15 300.00 16 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2184|26/09/2022|0000000.00 300.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000631 GASOLINA MAGNA 17 300.00 18 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000631| GASOLINA MAGNA 300.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000631| GASOLINA MAGNA 19 300.00 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 20 GICGB8 | C5 2159|22/09/2022|0000000.00 300.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000630| GASOLINA MAGNA 600 00 21 22 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000630| GASOLINA MAGNA 600.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000630| GASOLINA MAGNA 23 600.00 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | 24 C5 2147|21/09/2022|0000000.00 600.00 25 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000628| GASOLINA MAGNA 600.00 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000628 GASOLINA MAGNA 26 600.00 27 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000628 GASOLINA MAGNA 600 00 28 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2127|19/09/2022|0000000.00 600.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000629| GASOLINA MAGNA 29 583.70

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 2 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

08:47:06p. m.

27/01/2023

IA-DG-25-221012

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 30 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000629| GASOLINA MAGNA 583.70 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000629 GASOLINA MAGNA 31 583 70 32 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I C5 2136|20/09/2022|0000000.00 583.70 10,588.80 10.588.80 * Total-Poliza..: * DD 0000004 01/10/2022 1Registro de los Documentos: C5 2098, C5 2085, C5 2074, C5 2064, C5 2029, C5 2019, C5 2000, C5 1966 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000645| GASOLINA MAGNA 1 500.00 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000645 GASOLINA MAGNA 2 500.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000645| GASOLINA MAGNA 500.00 3 4 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I C5 2098|15/09/2022|0000000.00 500.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000643| GASOLINA MAGNA 500.00 5 6 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000643 GASOLINA MAGNA 500.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000643| GASOLINA MAGNA 500.00 8 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I C5 2085|14/09/2022|0000000.00 500.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000642| GASOLINA MAGNA 9 500.00 10 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000642| GASOLINA MAGNA 500.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000642| GASOLINA MAGNA 11 500.00 12 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2074|13/09/2022|0000000.00 500.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000641| GASOLINA MAGNA 13 600.00 14 8250-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 000641| GASOLINA MAGNA 600.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000641| GASOLINA MAGNA 600.00 15 16 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I C5 2064|12/09/2022|0000000.00 600.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000640| GASOLINA MAGNA 17 1.300.00 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000640 GASOLINA MAGNA 18 1,300.00 19 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000640| GASOLINA MAGNA 1,300.00 20 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I C5 2029|08/09/2022|0000000.00 1,300.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000639| GASOLINA MAGNA 21 600.00 22 8250-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 000639| GASOLINA MAGNA 600.00 23 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000639| GASOLINA MAGNA 600.00 24 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2019|07/09/2022|0000000.00 600.00 25 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000638| GASOLINA MAGNA 701.50 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000638 GASOLINA MAGNA 26 701.50 27 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000638| GASOLINA MAGNA 701.50 28 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I C5 2000|05/09/2022|0000000.00 701.50 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000637 GASOLINA MAGNA 29 600.00 30 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000637I GASOLINA MAGNA 600.00 31 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000637| GASOLINA MAGNA 600.00 32 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I C5 1966|01/09/2022|0000000.00 600.00 * Total-Poliza ..: * 10,603.00 10,603.00 DP 0000001 01/10/2022 1TRANSFERENCIA A REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE PENAS MULTAS ACCESORIO. 8230-2-296001-000001-000001 ADMINISTRATIVC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 18,000.00 8220-2-296001-000001-000001 ADMINISTRATIVC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 18,000.00 2 3 8230-3-395001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 18,000.00 8220-3-395001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46 4 18.000.00 * Total-Poliza ..: * 36,000.00 36.000.00 DP 0000002 01/10/2022 1REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA 8230-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 15 000 00 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 2 15,000.00 8230-3-395001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 3 15,000.00 8220-3-395001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48 15,000.00 4 * Total-Poliza ..: * 30,000.00 30,000.00 DP 0000003 01/10/2022 1REGISTRO DE NOMINA Y FACTURAS 8230-1-113001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 8 000 00 1 2 8220-1-113001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 8,000.00 8230-1-134004-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 3 8,000.00

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 3 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

08:47:06p. m.

27/01/2023

IA-DG-25-221012

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|------------|----------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------|------------|
| 4 5 | | 000001-000001-000001 000001-000001-000001 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | 8,000.00 | 15,000.00 |
| 6 7 | 8220-2-212001- 8230-3-395001- | 000001-000001-000001 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | 15,000.00 15,000.00 | , |
| 8 | 8220-3-395001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49 | | 15,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 46,000.00 | 46,000.00 |
| DP 0000004 | | 2 1REGISTRO DE FACT | | NODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 12,000,00 |
| 2 | 8220-2-261001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | 12,000.00 12,000.00 | 12,000.00 |
| 4 | 8220-3-395001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50 | | 12,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 24,000.00 | 24,000.00 |
| DP 0000005 | | 2 1REGISTRO DE FACT | | | | |
| 1 2 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 3 | 8230-2-216001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 | | 4,300.00 |
| 4 | 8220-2-216001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54 | 4,300.00 | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 8,600.00 | 8,600.00 |
| | | | | ** Total-Dia: ** | 176,387.70 | 176,387.70 |
| D 0000002 | | | | SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 | | |
| 1 2 | 1112-3-000001 2111-1 NOMIN | CUENTA AZTECA 6492 IA QUINCENAL | 23823 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QI PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QI | 12,854.60 | 12,854.60 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 12,854.60 | 12,854.60 |
| DC 0000021 | 03/10/2022 | 2 1COMBUSTIBLE PARA | A UNIDADES DEL IN | NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 2 | | | | 000648 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000648 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 1,000.00 | 1,000.00 |
| DC 0000022 | 2 06/10/2022 | 2 1COMBUSTIBLE PARA | A UNIDADES DEL IN | NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 2 | | | | 000649 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000649 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 817.60 | 817.60 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 817.60 | 817.60 |
| DC 0000023 | 3 07/10/2022 | 2 1COMBUSTIBLE PARA | A UNIDADES DEL IN | NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 2 | | | | 000650 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000650 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 776.90 | 776.90 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 776.90 | 776.90 |
| DC 0000024 | 1 08/10/2022 | 2 1COMBUSTIBLE PARA | A UNIDADES DEL IN | NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 2 | | | | 000651 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000651 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 900.10 | 900.10 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 900.10 | 900.10 |
| IA 0000001 | 03/10/2022 | 2 1TRANSFERENCIA M | UNICIPAL DEL MES | DE OCTUBRE 2022 | | |
| 1 | | CUENTA AZTECA 6492 | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRI | 25,000.00 | 25 000 00 |
| 2 3 | | SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRI TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRI | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 4 | | SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRI | 25 000 00 | 25,000.00 |
| 5 6 | | SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRI TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRI | 25,000.00 | 25,000.00 |
| • | | | | | | _0,000.00 |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 4 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

08:47:06p. m.

27/01/2023

IA-DG-25-221012

| OLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--|--|---|--|--|-----------------------|--------------------|
| 7 | 8140-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPIO | DE COSALA | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRI | 25,000.00 | |
| 8 | 8150-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPIO | DE COSALA | TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRI | | 25,000 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 100,000.00 | 100,000 |
| A 0000003 | 02/10/202 | 2 TRENDIMIENTOS FIN | IANCIEROS DEL ME | S DE OCTUBRE | | |
| 1 | | CUENTA AZTECA 649 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBI | 11.94 | |
| 2 3 | | RENDIMIENTOS FINA RENDIMIENTOS FINA | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF | 11.94 | 11 |
| 4 | | RENDIMIENTOS FINA | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBI | 11.94 | 11 |
| 5 | | RENDIMIENTOS FINA | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF | 11.94 | |
| 6 7 | | RENDIMIENTOS FINA | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBI | 11.04 | 11 |
| <i>7</i> 8 | | RENDIMIENTOS FINA RENDIMIENTOS FINA | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBI RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBI | 11.94 | 11 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 47.76 | 47 |
| | 00/40/000 | | | | | |
| A 0000005 | | | | S DE OCTUBRE TRANSVERSALIDAD DE PERSPECTIVA | | |
| 1 2 | | TRANSVERSALIDAD RENDIMIENTOS FINA | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBI RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBI | 44.42 | 44 |
| 3 | | RENDIMIENTOS FINA | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBI | 44.42 | · |
| 4 | | RENDIMIENTOS FINA | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBI | | 4 |
| 5 6 | | RENDIMIENTOS FINA RENDIMIENTOS FINA | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBI RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBI | 44.42 | 4 |
| 7 | | RENDIMIENTOS FINA | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBI | 44.42 | 4 |
| 8 | | RENDIMIENTOS FINA | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF | | 4 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 177.68 | 177 |
| | | | | ** Total-Dia: ** | 116,574.64 | 116,574 |
| | 4.440.000 | | 55 11014114 55 | | .,. | -,- |
| 0000003 | | | | SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE | | 40.05 |
| 1 2 | | CUENTA AZTECA 649 000001-000001-000001 | | PAGO PROPORCIONAL DE NOMINA DE SUELDOS DE 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 18,123.00 | 13,85 |
| 3 | | 000001-000001-000001 | | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 18,123.00 | |
| 4 | | 000001-000001-000001 | | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | | 18,12 |
| 5 6 | | .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 | | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 18,123.00 | 10.10 |
| 7 | | .000001-000001-000001 | | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 18,123.00 | 18,12 |
| 8 | | 000001-000001-000001 | | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 10,120.00 | 18,12 |
| 9 | 5113-1-134001- | 000001-000001-000001 | | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,812.30 | |
| 10 | | 000001-000001-000001 | | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,812.30 | |
| 11 12 | | .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 | | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,812.30 | 1,81 |
| 13 | | 000001-000001-000001 | | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,012.30 | 1,81 |
| 14 | | 000001-000001-000001 | | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,812.30 | ,,,,,, |
| 15 | 8260-1-134001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | | 1,81 |
| | | 000001-000001-000001 | | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,000.00 | |
| 16 | | 000001-000001-000001 | | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,000.00 | 2.00 |
| 16 17 | | 000001-000001-000001 | | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2 000 00 | 2,00 |
| 16 17 18 | | <u> </u> | | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,000.00 | 2,00 |
| 16 17 18 19 | 8260-1-134004- | .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 | | 000627I NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER OLINO | | |
| 16 17 18 | 8260-1-134004- 8250-1-134004- | 000001-000001-000001 000001-000001-000001 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,000.00 | 2,00 |
| 16 17 18 19 20 | 8260-1-134004- 8250-1-134004- 8270-1-134004- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,000.00 | 2,000 |
| 16 17 18 19 20 21 | 8260-1-134004- 8250-1-134004- 8270-1-134004- | 000001-000001-000001 000001-000001-000001 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,000.00 | 2,000 |
| 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 8260-1-134004- 8250-1-134004- 8270-1-134004- 8260-1-134004- 2111-1 NOMIN 2111-1 NOMIN | 000001-000001-000001 000001-000001-000001 000001-000001-000001 IA QUINCENAL IA QUINCENAL | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,000.00 13,854.60 | 2,00 18,09 |
| 16 17 18 19 20 21 22 23 | 8260-1-134004- 8250-1-134004- 8270-1-134004- 8260-1-134004- 2111-1 NOMIN 2111-1 NOMIN 2117-1-000006- | 000001-000001-000001 000001-000001-000001 000001-000001-000001 IA QUINCENAL IA QUINCENAL 000006 ISR 2022 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | | |
| 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 8260-1-134004- 8250-1-134004- 8270-1-134004- 8260-1-134004- 2111-1 NOMIN 2111-1 NOMIN 2117-1-000006- | 000001-000001-000001 000001-000001-000001 000001-000001-000001 IA QUINCENAL IA QUINCENAL | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | | 2,0 18,0 1,9 |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 5 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

08:47:06p. m.

27/01/2023

IA-DG-25-221012

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION** DEBE **HABER** 1112-3-000001 CUENTA AZTECA 64923823 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA 10,595.90 600.00 2 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S. GICGB8 I. C5 1966I01/09/2022I0000000000 3 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000637|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 600.00 8250-2-261001-000001-000001-000001 000637 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 4 ADMINISTRATIVO 600.00 000637|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 5 8270-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 600.00 8260-2-261001-000001-000001-000001 000637|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 6 **ADMINISTRATIVO** 600.00 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2000|05/09/2022|0000000000 701.50 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000638|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 8 701 50 000638|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 9 8250-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 701.50 10 000638|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 8270-2-261001-000001-000001-000001 **ADMINISTRATIVO** 701.50 11 8260-2-261001-000001-000001-000001 **ADMINISTRATIVC** 000638|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 701.50 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I C5 2019|07/09/2022|0000000000 12 600.00 000639|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 8260-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 600.00 13 8250-2-261001-000001-000001-000001 **ADMINISTRATIVO** 000639|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 600 00 14 8270-2-261001-000001-000001-000001 **ADMINISTRATIVO** 000639|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 600.00 15 16 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000639|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 600.00 17 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2029|08/09/2022|0000000000 1,300.00 18 8260-2-261001-000001-000001-000001 **ADMINISTRATIVO** 000640|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 1,300.00 19 8250-2-261001-000001-000001-000001 **ADMINISTRATIVO** 000640|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 1,300.00 8270-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000640 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 20 1,300.00 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000640|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 21 1,300.00 GICGB8 I C5 2064|12/09/2022|00000000000 22 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 600.00 23 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000641|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 600.00 000641|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 24 ADMINISTRATIVC 8250-2-261001-000001-000001-000001 600.00 25 8270-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 000641|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 600.00 000641|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 26 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 600 00 27 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2074|13/09/2022|0000000000 500.00 000642|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 28 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 500.00 29 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000642|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 500.00 000642|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 30 8270-2-261001-000001-000001-000001 **ADMINISTRATIVO** 500.00 31 8260-2-261001-000001-000001-000001 **ADMINISTRATIVO** 000642|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 500.00 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I C5 2085|14/09/2022|0000000000 500.00 32 33 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000643|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 500.00 000643 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 34 8250-2-261001-000001-000001-000001 **ADMINISTRATIVC** 500.00 35 8270-2-261001-000001-000001-000001 **ADMINISTRATIVO** 000643|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 500.00 000643|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 36 8260-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 500.00 37 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I C5 2098|15/09/2022|0000000000 500.00 8260-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000645ICOMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 38 500.00 39 000645|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 8250-2-261001-000001-000001-000001 **ADMINISTRATIVO** 500.00 40 ADMINISTRATIVC 000645 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 8270-2-261001-000001-000001-000001 500.00 41 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000645|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 500.00 GICGB8 | 42 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S C5 2127|19/09/2022|00000000000 600.00 43 **ADMINISTRATIVO** 000628|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 8260-2-261001-000001-000001-000001 600.00 ADMINISTRATIVC 000628ICOMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 44 8250-2-261001-000001-000001-000001 600.00 000628|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 45 8270-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 600.00 000628 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 46 8260-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 600.00 47 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I C5 2136|20/09/2022|0000000000 583.70 000629|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 8260-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 48 583.70 49 000629|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 8250-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 583.70 50 8270-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 000629|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 583.70 000629|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 51 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 583.70 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I 52 C5 2147|21/09/2022|0000000000 600.00 53 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000630|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 600.00 000630|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 54 8250-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 600.00 55 000630|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 8270-2-261001-000001-000001-000001 **ADMINISTRATIVC** 600.00 56 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000630|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 600.00 GICGB8 | C5 2159|22/09/2022|00000000000 57 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 300.00 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000631|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 58 300.00 59 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000631|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 300.00 8270-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000631|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 60 300.00 61 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000631 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 300.00 62 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2184|26/09/2022|00000000000 300.00

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 6 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: 08:47:06p. m.

27/01/2023

IA-DG-25-221012

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|------------|--|-------------------|-------------------|--|------------------|-----------|
| 63 64 | 8260-2-261001-0000 8250-2-261001-0000 | | | 000632 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000632 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 300.00 | 300.00 |
| 65 66 | 8270-2-261001-0000 8260-2-261001-0000 | | | 000632 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000632 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 300.00 | 300.00 |
| 67 | | UPO INMOBILIARIO | | GICGB8 C5 2195 27/09/2022 0000000000 | 500.00 | |
| 68 69 | 8260-2-261001-0000 8250-2-261001-0000 | | | 000633 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000633 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 500.00 | 500.00 |
| 70 | 8270-2-261001-0000 | | | 000633 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 500.00 | 300.00 |
| 71 | 8260-2-261001-0000 | | | 000633 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 500.00 |
| 72 73 | 2112-1-000010 GR 8260-2-261001-0000 | UPO INMOBILIARIO | | GICGB8 C5 2214 29/09/2022 0000000000 000634 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 810.70 810.70 | |
| 73 74 | 8250-2-261001-0000 | | | 000634 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO | 610.70 | 810.70 |
| 75 | 8270-2-261001-0000 | | | 000634 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 810.70 | 0.00 |
| 76 | 8260-2-261001-0000 | | | 000634 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 810.70 |
| 77 70 | | UPO INMOBILIARIO | | · | 1,600.00 | |
| 78 79 | 8260-2-261001-0000 8250-2-261001-0000 | | | 000635 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000635 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 80 | 8270-2-261001-0000 | | | 000635 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,600.00 | 1,000.00 |
| 81 | 8260-2-261001-0000 | 001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | 000635 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 1,600.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 31,787.70 | 31,787.70 |
| D 0000007 | 11/10/2022 1 V | IANUEL SILVAS AC | OSTA, PAGO DE FA | ACTURAS ANEXAS | | |
| 1 | | ENTA AZTECA 6492 | | MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE | | 4,290.00 |
| 2 | | NUEL SILVAS ACO | | SIAM920 811 11/10/2022 0000000000 | 4,290.00 | |
| 3 4 | 8250-2-216001-0000 | | | 000691 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 000691 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA | 4,290.00 | 4,290.00 |
| 5 | 8270-2-216001-0000 | | ADMINISTRATIVO | 000691 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA | 4,290.00 | 1,200.00 |
| 6 | 8260-2-216001-0000 | 001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | 000691 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA | | 4,290.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 12,870.00 | 12,870.00 |
| DC 0000003 | 3 14/10/2022 1 N | OMINA DE SUELDO | S DE LA PRIMER C | QUINCENA DE OCTUBRE 2022 | | |
| 1 | | | | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 18,123.00 | |
| 2 | 8220-1-113001-0000 8240-1-134001-0000 | | | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,812.30 | 18,123.00 |
| 4 | 8220-1-134001-0000 | | | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,012.30 | 1,812.30 |
| 5 | 8240-1-134004-0000 | | | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,000.00 | ,- |
| 6 | 8220-1-134004-0000 | 001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000627 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | | 2,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 21,935.30 | 21,935.30 |
| DC 0000025 | 5 10/10/2022 10 | OMBUSTIBLE PARA | A UNIDADES DEL IN | ISTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 | | | | 000652 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 600.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-0000 | 001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | 000652 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 600.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 600.00 | 600.00 |
| DC 0000026 | 3 11/10/2022 1C | OMBUSTIBLE PARA | A UNIDADES DEL IN | ISTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 | 8240-2-261001-0000 | 001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | 000653 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 950.10 | |
| 2 | 8220-2-261001-0000 | 001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | 000653 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 950.10 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 950.10 | 950.10 |
| DC 0000036 | 3 13/10/2022 1C | OMBUSTIBLE PARA | A UNIDADES DEL IN | ISTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 | | | | 000664 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,000.00 | |
| 2 | | | | 000664 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | ., | 1,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 1,000.00 | 1,000.00 |
| DC 0000037 | 7 11/10/2022 10 | OMPRA DE ARTICU | II OS DE LIMDIEZA | PARA OFICINAS | | |
| 1 | | | | 000691 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA | 4,290.00 | |
| 2 | | | | 000691 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA | 7,230.00 | 4,290.00 |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 7 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-221012

08:47:06p. m. 27/01/2023

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|---|------------------|------------------|
| | | | | * Total-Poliza: * | 4,290.00 | 4,290.00 |
| DD 000000 | 5 13/10/2022 | 2 1Registro de los Docur | mentos: C5 2248, C5 | 2275, C5 2290, C5 2300, C5 2315, C5 2322, C5 2348 | | |
| 1 | 5126-2-261001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000648 GASOLINA PREMIUM | 1,000.00 | |
| 2 | | | | 000648 GASOLINA PREMIUM | 1,000.00 | |
| 3 | | | | 000648 GASOLINA PREMIUM | | 1,000.00 |
| 4 5 | | GRUPO INMOBILIARIO | | GICGB8 C5 2248 03/10/2022 0000000.00 000649 GASOLINA MAGNA | 817.60 | 1,000.00 |
| 6 | | | | 000649 GASOLINA MAGNA | 817.60 | |
| 7 | | | | 000649 GASOLINA MAGNA | 011.00 | 817.60 |
| 8 | 2112-1-000010 | GRUPO INMOBILIARIO | DEL COMEDERO S | GICGB8 C5 2275 06/10/2022 0000000.00 | | 817.60 |
| 9 | | | | 000650 GASOLINA MAGNA | 776.90 | |
| 10 | | | | 000650 GASOLINA MAGNA | 776.90 | 770.00 |
| 11 12 | | GRUPO INMOBILIARIO | | 000650 GASOLINA MAGNA GICGB8 C5 2290 07/10/2022 0000000.00 | | 776.90 776.90 |
| 13 | | | | 000651 GASOLINA MAGNA | 900.10 | 110.90 |
| 14 | | | | 000651 GASOLINA MAGNA | 900.10 | |
| 15 | 8240-2-261001-0 | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000651 GASOLINA MAGNA | | 900.10 |
| 16 | | GRUPO INMOBILIARIO | | · | | 900.10 |
| 17 | | | | 000652 GASOLINA MAGNA | 600.00 | |
| 18 19 | | | | 000652 GASOLINA MAGNA 000652 GASOLINA MAGNA | 600.00 | 600.00 |
| 20 | | GRUPO INMOBILIARIO | | • | | 600.00 |
| 21 | | | | 000653 GASOLINA MAGNA | 950.10 | 000.00 |
| 22 | | | | 000653 GASOLINA MAGNA | 950.10 | |
| 23 | 8240-2-261001-0 | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000653 GASOLINA MAGNA | | 950.10 |
| 24 | | GRUPO INMOBILIARIO | | | | 950.10 |
| 25 | | | | 000664 GASOLINA MAGNA | 1,000.00 | |
| 26 27 | | | | 000664 GASOLINA MAGNA 000664 GASOLINA MAGNA | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 28 | | GRUPO INMOBILIARIO | | • | | 1,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 12,089.40 | 12,089.40 |
| DD 000000 | 7 11/10/2022 | 2 1Registro de los Docur | mentos: 811 | | | |
| 1 | | - | | 000691 BOLSA NEGRA | 2,900.00 | |
| 2 | | | | 000691 BOLSA NEGRA | 2,900.00 | |
| 3 | | | | 000691 BOLSA NEGRA | , | 2,900.00 |
| 4 | 5121-2-216001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000691 ESCOBA DE COCO | 189.98 | |
| 5 | | | | 000691 ESCOBA DE COCO | 189.98 | |
| 6 | | | | 000691 ESCOBA DE COCO | 705.00 | 189.98 |
| 7 8 | | | | 000691 ESCOBAS ROJA MEXICANA 000691 ESCOBAS ROJA MEXICANA | 725.00 725.00 | |
| 9 | | | | 000691 ESCOBAS ROJA MEXICANA | 720.00 | 725.00 |
| 10 | | | | 000691 RECOGEDOR | 475.02 | . 20.00 |
| 11 | 8250-2-216001-0 | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000691 RECOGEDOR | 475.02 | |
| 12 | | | | 000691 RECOGEDOR | | 475.02 |
| 13 | 2112-1-000014 | MANUEL SILVAS ACO | STA | SIAM920 811 11/10/2022 0000000.00 1 | | 4,290.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 8,580.00 | 8,580.00 |
| IA 0000002 | 14/10/2022 | 2 1TRANSFERENCIA M | UNICIPAL CORRESI | PONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | |
| 1 | | CUENTA AZTECA 649 | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | |
| 2 | | SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | | 25,000.00 |
| 3 | | SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | 05.000.00 |
| 4 5 | | SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 5 6 | | SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 7 | | SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | 20,000.00 |
| 8 | | SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | • | 25,000.00 |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 8 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

08:47:06p. m.

27/01/2023

IA-DG-25-221012

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** * Total-Poliza ..: * 100,000.00 100.000.00 IA 0000004 11/10/2022 1COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OC 1112-3-000001 CUENTA AZTECA 64923823 0.03 COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OC 2 4173-7-730201 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.03 1122-7-730201 RENDIMIENTOS FINANCIEROS COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OC 3 0.03 COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OC 4 1122-7-730201 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.03 8120-7-730201 RENDIMIENTOS FINANCIEROS COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OC 0.03 8140-7-730201 RENDIMIENTOS FINANCIEROS COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OC 6 0.03 COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OC 8140-7-730201 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.03 COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE OC 8150-7-730201 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 8 0.03 * Total-Poliza ..: * 0.12 0.12 IA 0000006 11/10/2022 1COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE TRANSVERSALIDAD DE PERSPECTIVA DE GENERO 1112-3-000002 TRANSVERSALIDAD 729708728 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF 0.12 2 4173-7-730201 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF 0.12 1122-7-730201 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBI 3 0 12 4 1122-7-730201 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF 0.12 8120-7-730201 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF 5 0.12 8140-7-730201 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF 0.12 8140-7-730201 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBE 0.12 8 8150-7-730201 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBF 0.12 * Total-Poliza ..: * 0.48 0.48 ** Total-Dia..: ** 295.698.90 295.698.90 DC 0000027 18/10/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000654|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 700.00 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000654|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 2 700.00 * Total-Poliza ..: * 700.00 700.00 DC 0000028 20/10/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000655|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 600.10 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000655|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 2 600.10 * Total-Poliza..: * 600.10 600.10 DC 0000029 21/10/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000656ICOMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 774.00 2 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000656|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 774.00 * Total-Poliza ..: * 774.00 774.00 ** Total-Dia ..: ** 2,074.10 2,074.10 D 0000001 28/10/2022 1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 5134-3-341001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000626| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI 9.28 2 8250-3-341001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000626 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI 9.28 8240-3-341001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000626| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI 3 9.28 8260-3-341001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 000626| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI 4 9.28 5 8250-3-341001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000626 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI 9.28 8270-3-341001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000626I COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI 6 9 28 8260-3-341001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000626| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI 9.28 8 1112-3-000001 CUENTA AZTECA 64923823 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 20 4.00 9 1112-3-000001 CUENTA AZTECA 64923823 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 20 4.00 1112-3-000001 CUENTA AZTECA 64923823 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 20 10 0.64 11 1112-3-000001 CUENTA AZTECA 64923823 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 20 0.64

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 9 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-221012

08:47:06p. m. 27/01/2023

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** 37.12 37.12 * Total-Poliza..: * D 0000006 28/10/2022 1GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS 1112-3-000001 CUENTA AZTECA 64923823 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA 6,044.70 2 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2248|03/10/2022|0000000000 1.000.00 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000648|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 3 1,000.00 000648|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 4 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 1,000.00 000648|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 5 8270-2-261001-000001-000001-000001 **ADMINISTRATIVC** 1,000.00 8260-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000648|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 6 1,000.00 7 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2275|06/10/2022|0000000000 817.60 000649|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 8 817.60 9 8250-2-261001-000001-000001-000001 **ADMINISTRATIVC** 000649|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 817.60 000649|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 10 8270-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 817.60 11 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000649|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 817.60 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2300|08/10/2022|0000000000 12 900.10 13 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000651|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 900.10 000651|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 14 8250-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 900.10 ADMINISTRATIVC 000651 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 15 8270-2-261001-000001-000001-000001 900.10 000651|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 16 8260-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 900.10 17 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2315|10/10/2022|00000000000 600.00 000652|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 18 8260-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 600.00 000652|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 8250-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 600.00 19 ADMINISTRATIVC 000652|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 20 8270-2-261001-000001-000001-000001 600.00 21 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000652|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 600.00 22 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2322|11/10/2022|00000000000 950.10 23 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000653|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 950.10 000653|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 24 8250-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 950.10 25 8270-2-261001-000001-000001-000001 **ADMINISTRATIVO** 000653|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 950.10 26 8260-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 000653|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 950.10 27 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2348|13/10/2022|0000000000 1,000.00 28 8260-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 000664|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 1,000.00 000664 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 29 8250-2-261001-000001-000001-000001 **ADMINISTRATIVO** 1,000.00 30 8270-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000664|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 1,000.00 31 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000664|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 1.000.00 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I 32 C5 2290|07/10/2022|0000000000 776.90 33 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000650ICOMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 776.90 34 8250-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000650|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 776.90 35 8270-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000650|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 776.90 36 8260-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000650|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 776.90 18,134.10 * Total-Poliza..: * 18.134.10 DC 0000002 28/10/2022 1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 8240-3-341001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000626ICOMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU 9 28 2 8220-3-341001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000626|COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU 9.28 * Total-Poliza ..: * 9.28 9.28 DC 0000030 24/10/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000657|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 1,163.80 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000657 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 2 1 163 80 1,163.80 1.163.80 * Total-Poliza ..: ' DC 0000031 25/10/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000658|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 761.70 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000658|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 2 761 70 * Total-Poliza..: * 761.70 761.70 DC 0000032 26/10/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000659|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 750.70 1

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 10 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

| 08:47:06p. m. | 27/01/2023 |
|---------------|------------|

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|----------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| 2 | 8220-2-261001-000 | 001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | 000659 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 750.70 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 750.70 | 750.70 |
| DC 0000033 1 2 | 8240-2-261001-000 | 001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | ISTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 000661 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000661 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 800.50 | 800.50 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 800.50 | 800.50 |
| DC 0000034 1 2 | 8240-2-261001-000 | 001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | ISTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 000662 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000662 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 820.60 | 820.60 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 820.60 | 820.60 |
| | | | | ** Total-Dia: ** | 22,477.80 | 22,477.80 |
| D 0000001 | 01/11/2022 1 F | PAGO DE NOMINA D | E SUELDOS CORR | ESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR | E 2022 | |
| 1 2 | 1112-3-000001 CL 2111-1 NOMINA C | JENTA AZTECA 6492 PUINCENAL | 23823 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENT PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENT | 13,854.60 | 13,854.60 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 13,854.60 | 13,854.60 |
| D 0000002 | 04/11/2022 1 F | PAGO DE ISR DEL M | IES DE JULIO 2022 | | | |
| 1 2 3 | 1112-3-000001 CL 5139-3-395001-000 | JENTA AZTECA 6492 001-000001-000001 | 23823 ADMINISTRATIVC | PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2022 000636] PAGO DE RECARGOS Y PARTE ACTUALIZAE 000636] PAGO DE RECARGOS Y PARTE ACTUALIZAE | 222.00 222.00 | 4,058.00 |
| 4 5 6 | 8260-3-395001-000 | | ADMINISTRATIVC | 000636 PAGO DE RECARGOS Y PARTE ACTUALIZAE 000636 PAGO DE RECARGOS Y PARTE ACTUALIZAE 000636 PAGO DE RECARGOS Y PARTE ACTUALIZAE | 222.00 | 222.00 222.00 |
| 7 8 | 8270-3-395001-000 | 001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000636 PAGO DE RECARGOS Y PARTE ACTUALIZAE 000636 PAGO DE RECARGOS Y PARTE ACTUALIZAE | 222.00 | 222.00 |
| 9 | 2117-1-000006-000 | 006 ISR 2022 | | PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2022 | 3,836.00 | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 4,724.00 | 4,724.00 |
| D 0000004 | 31/10/2022 1 | IOMINA DE SUELDO | OS DE LA SEGUNDA | A QUINCENA DE OCTUBRE 2022 | | |
| 1 2 | 8250-1-113001-000 | 001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | 18,123.00 18,123.00 | 40 400 00 |
| 3 4 5 | 8260-1-113001-000 | 001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | 18,123.00 | 18,123.00 18,123.00 |
| 6 7 | 8270-1-113001-000 | 001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI | 18,123.00 | 18,123.00 |
| 8 9 | 8250-1-134001-000 | 001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | 1,812.30 1,812.30 | 4.040.00 |
| 10 11 12 | 8260-1-134001-000 | 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | 1,812.30 | 1,812.30 1,812.30 |
| 13 14 | 8270-1-134001-000 | 001-000001-000001 001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI | 1,812.30 | 1,812.30 |
| 15 16 | 8250-1-134004-000 | 001-000001-000001 001-000001-000001 | | 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | 2,000.00 2,000.00 | 0.000.00 |
| 17 18 19 | 8260-1-134004-000 | 001-000001-000001 001-000001-000001 001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | 2,000.00 | 2,000.00 2,000.00 |
| 20 21 | 8270-1-134004-000 | 001-000001-000001 001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 22 23 24 | 2111-1 NOMINA C 2117-1-000006-000 | UINCENAL | | 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | | 18,091.49 1,918.24 1,925.57 |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 11 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:47:06p. m.

FECHA: 27/01/2023

IA-DG-25-221012

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|------------|-----------------------|--|---|--|-------------------|----------------|
| | | | | * Total-Poliza: * | 87,741.20 | 87,741.20 |
| DC 000000 | 1 31/10/2022 1 | DESPONCHES DURA | ANTE EL MES DE EI | NERO,FEBRERO, MARZO. ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, | AGOSTO, SEPTIEMBE | RE Y OCTUBRE A |
| 1 | | | | 000624 DESPONCHES DURANTE EL MES DE ENERO | 13,920.00 | 40.000.00 |
| 2 | | | | 000624 DESPONCHES DURANTE EL MES DE ENERO 000624 DESPONCHES DURANTE EL MES DE ENERO | 3,480.00 | 13,920.00 |
| 4 | 8220-2-296001-000 | 0001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | 000624 DESPONCHES DURANTE EL MES DE ENERO | | 3,480.00 |
| 1 2 | | | | 000623 REPARACION DE CHEVROLET TAHOE ASIGN 000623 REPARACION DE CHEVROLET TAHOE ASIGN | 420.00 | 420.00 |
| _ | 0220 2 201001 000 | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | * Total-Poliza: * | 17,820.00 | 17,820.00 |
| DC 0000002 | 2 04/11/2022 1 | PAGO DE RECARGO | S Y PARTE ACTUA | LIZADA POR ISR DEL MES DE JULIO | | |
| 1 | | | | 000636 PAGO DE RECARGOS Y PARTE ACTUALIZAD | 222.00 | |
| 2 | | | | 000636 PAGO DE RECARGOS Y PARTE ACTUALIZAD | | 222.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 222.00 | 222.00 |
| DC 0000000 | 6 01/11/2022 10 | COMBUSTIBLE PARA | A UNIDADES DEL IN | ISTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 | | | | 000672 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,000.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000 | 0001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000672 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 1,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 1,000.00 | 1,000.00 |
| DC 0000007 | 7 03/11/2022 10 | COMBUSTIBLE PARA | A UNIDADES DEL IN | ISTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 2 | | | | 000673 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000673 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 610.10 | 610.10 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 610.10 | 610.10 |
| DC 0000008 | 8 04/11/2022 10 | COMBUSTIBLE PARA | A UNIDADES DEL IN | NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 2 | | | | 000674 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000674 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 731.50 | 731.50 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 731.50 | 731.50 |
| DC 0000019 | 9 31/10/2022 1 | NOMINA DE SUELDO | OS DE LA SEGUNDA | A QUINCENA DE OCTUBRE 2022 | | |
| 1 | | | | 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN | 18,123.00 | |
| 2 | | | | 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN | 4.040.00 | 18,123.00 |
| 3 4 | | 0001-000001-000001 0001-000001-000001 | | 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN | 1,812.30 | 1,812.30 |
| 5 | | 0001-000001-000001 | | 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN | 2,000.00 | , |
| 6 | 8220-1-134004-000 | 0001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000644 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN | | 2,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 21,935.30 | 21,935.30 |
| DC 000003 | 5 31/10/2022 10 | COMBUSTIBLE PARA | A UNIDADES DEL IN | ISTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 | | | | 000663 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,700.00 | |
| 2 | 8220-2-261001-000 | 0001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000663 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 1,700.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 1,700.00 | 1,700.00 |
| DD 000000 | 1 31/10/2022 †* | *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112 Bancos/Teso | | 4 D. 4 II. UOT D. 4 T. 11 (C. | *** CANCELADO *** | 444.00 | |
| 1 2 | | | | 000623 ACEITE 15W40 000623 ACEITE 15W40 | 114.99 114.99 | |
| 3 | | | | 000623 ACEITE 15W40 | 111.00 | 114.99 |
| 4 | | | | 000623 ACEITE 15W40 CASTROL | 145.01 | |
| 5 6 | | | | 000623 ACEITE 15W40 CASTROL 000623 ACEITE 15W40 CASTROL | 145.01 | 145.01 |
| 7 | | | | 000623 ACEITE 15W40 CASTROL 000623 ACEITE ATF3 | 160.00 | 143.01 |
| 8 | 9250 2 261001 000 | 0001-000001-000001 | ADMINISTRATIVE | 000623 ACEITE ATF3 | 160.00 | |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 12 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

08:47:06p. m.

27/01/2023

IA-DG-25-221012

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|-----------|----------------|--|---------------------|--|----------------------|---|
| 9 | 8240-2-261001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | 000623 ACEITE ATF3 | | 160.00 |
| 10 | 2112-1-000040 | MARIA GUADALUPE | ARREDONDO TRUJ | 19 35CE4 03/11/2022 0000000.00 1.0 | | 420.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 840.00 | 840.00 |
| DD 000000 | 2 31/10/202 | 2 1Registro de los Docu | mentos: A 389 | | | |
| 1 | | | | 000624 DESPONCHE 100 | 1,160.00 | |
| 2 | | | | 000624 DESPONCHE 100 000624 DESPONCHE 100 | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 4 | | | | 000624 DESPONCHE 150 | 2,610.00 | 1,100.00 |
| 5 | 8250-2-296001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000624 DESPONCHE 150 | 2,610.00 | |
| 6 | | 000001-000001-000001 | | 000624 DESPONCHE 150 | | 2,610.00 |
| 7 8 | | | | 000624 DESPONCHE 80 | 928.00 928.00 | |
| 9 | | 000001-000001-000001 000001-000001-000001 | | 000624 DESPONCHE 80 000624 DESPONCHE 80 | 926.00 | 928.00 |
| 10 | | 000001-000001-000001 | | 000624 PIVOTES 100 | 2,320.00 | |
| 11 | 8250-2-296001- | 000001-000001-000001 | | 000624 PIVOTES 100 | 2,320.00 | |
| 12 | | 000001-000001-000001 | | 000624 PIVOTES 100 | 4.050.00 | 2,320.00 |
| 13 14 | | 000001-000001-000001 000001-000001-000001 | | 000624 PIVOTES 80 000624 PIVOTES 80 | 1,856.00 1,856.00 | |
| 15 | | 000001-000001-000001 | | 000624 FIVOTES 80 | 1,000.00 | 1,856.00 |
| 16 | | 000001-000001-000001 | | 000624 TIP TOP 100 | 2,320.00 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 17 | 8250-2-296001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000624 TIP TOP 100 | 2,320.00 | |
| 18 | | 000001-000001-000001 | | 000624 TIP TOP 100 | 070.00 | 2,320.00 |
| 19 | | 000001-000001-000001 | | • | 870.00 870.00 | |
| 20 21 | | 000001-000001-000001 000001-000001-000001 | | • | 670.00 | 870.00 |
| 22 | | 000001-000001-000001 | | • | 1,856.00 | 0.0.00 |
| 23 | 8250-2-296001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000624 TIP TOP 80 | 1,856.00 | |
| 24 | | 000001-000001-000001 | | • | | 1,856.00 |
| 25 | | | | 000624 DESPONCHE 200 | 3,480.00 | |
| 26 27 | | | | 000624 DESPONCHE 200 000624 DESPONCHE 200 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 28 | | LUIS ALFREDO OSUN | | 24 A 389 30/10/2022 0000000.00 1.00 | | 17,212.49 |
| 29 | | 000007 ISR RESICO 2 | | 000624 DESPONCHE 200 | | 187.51 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 34,800.00 | 34,800.00 |
| DD 000000 | 6 31/10/202 | 2 Registro de los Docu | mentos: C5 2425, C5 | 2412, C5 2389, C5 2457, C5 2445, C5 2468, C5 2483, C5 249 | 5, C5 2517 | |
| 1 | | | | 000656 GASOLINA MAGNA | 774.00 | |
| 2 | | | | 000656 GASOLINA MAGNA | 774.00 | 774.00 |
| 3 4 | | GRUPO INMOBILIARI | | 000656 GASOLINA MAGNA GICGB8 C5 2425 21/10/2022 0000000.00 | | 774.00 774.00 |
| 5 | | | | 000655 GASOLINA MAGNA | 600.10 | 771.00 |
| 6 | 8250-2-261001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000655 GASOLINA MAGNA | 600.10 | |
| 7 | | | | 000655 GASOLINA MAGNA | | 600.10 |
| 8 9 | | GRUPO INMOBILIARI | | | 700.00 | 600.10 |
| 10 | | | | 000654 GASOLINA MAGNA 000654 GASOLINA MAGNA | 700.00 | |
| 11 | | | | 000654 GASOLINA MAGNA | 700.00 | 700.00 |
| 12 | 2112-1-000010 | GRUPO INMOBILIARI | O EL COMEDERO S | GICGB8 C5 2389 18/10/2022 0000000.00 | | 700.00 |
| 13 | | | | 000658 GASOLINA MAGNA | 761.70 | |
| 14 | | | | 000658 GASOLINA MAGNA | 761.70 | 764.70 |
| 15 16 | | GRUPO INMOBILIARI | | 000658 GASOLINA MAGNA GICGB8 C5 2457 25/10/2022 0000000.00 | | 761.70 761.70 |
| 17 | | | | 000657 GASOLINA MAGNA | 1,163.80 | 701.70 |
| 18 | | | | 000657 GASOLINA MAGNA | 1,163.80 | |
| 19 | | | | 000657 GASOLINA MAGNA | | 1,163.80 |
| 20 | | GRUPO INMOBILIARI | | · | 750.70 | 1,163.80 |
| 21 22 | | | | 000659 GASOLINA MAGNA 000659 GASOLINA MAGNA | 750.70 750.70 | |
| 23 | | | | 000659 GASOLINA MAGNA | 100.10 | 750.70 |
| | | | | | | |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 13 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-221012

08:47:06p. m. 27/01/2023

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|------------|----------------|---|----------------------|--|------------|------------------|
| 24 | | GRUPO INMOBILIARIO | | | | 750.70 |
| 25 | | | | 000661 GASOLINA MAGNA | 800.50 | |
| 26 27 | | | | 000661 GASOLINA MAGNA 000661 GASOLINA MAGNA | 800.50 | 800.50 |
| 28 | | GRUPO INMOBILIARIO | | · | | 800.50 |
| 29 | | | | 000662 GASOLINA MAGNA | 820.60 | |
| 30 | | | | 000662 GASOLINA MAGNA | 820.60 | 222.22 |
| 31 32 | | -000001-000001-000001 -GRUPO INMOBILIARI | | 000662 GASOLINA MAGNA GICGB8 C5 2495 28/10/2022 0000000.00 | | 820.60 820.60 |
| 33 | | | | 000663 GASOLINA MAGNA | 1,700.00 | 620.00 |
| 34 | | | | 000663 GASOLINA MAGNA | 1,700.00 | |
| 35 | | | | 000663 GASOLINA MAGNA | | 1,700.00 |
| 36 | 2112-1-000010 | GRUPO INMOBILIARIO | O EL COMEDERO S | GICGB8 C5 2517 31/10/2022 0000000.00 | | 1,700.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 16,142.80 | 16,142.80 |
| DP 000000 | | 2 REGISTRO DE FACT | | | | |
| 1 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | 8,000.00 | |
| 2 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | | 8,000.00 |
| 3 4 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 7 | 0220-2-201001- | 000001-000001-000001 | 7.Billinio ITO (TIVE | | , | 40.000.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 16,000.00 | 16,000.00 |
| DP 000000 | 2 01/11/202 | 2 REGISTRO DE FACT | TURAS DE PROYEC | то | | |
| 1 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | 3,100.00 |
| 2 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | 3,100.00 | 4 000 00 |
| 3 4 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 5 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | 1,000.00 | 9,900.00 |
| 6 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | 9,900.00 | -, |
| 7 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | 14,000.00 | |
| 8 | 8220-3-331002- | 000001-000002-000002 | INSTITUCIONALIZ | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56 | | 14,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 28,000.00 | 28,000.00 |
| EF 000000 | | 2 *** CANCELADO *** | | | | |
| 1 | 1112-3-000001 | CUENTA AZTECA 649 | 23823 | 0000003-F-CANCELADO-*** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 0.00 | 0.00 |
| EF 0000002 | | 2 *** CANCELADO *** CUENTA AZTECA 649 | 23823 | 0000004-F-CANCELADO-*** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 |
| IA 0000001 | | | | PONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | | |
| 1 2 | | CUENTA AZTECA 649 | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | 25 000 00 |
| 3 | | SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 4 | | SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 20,000.00 | 25,000.00 |
| 5 | 8120-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPIO | DE COSALA | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | |
| 6 | | SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | | 25,000.00 |
| 7 8 | | SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 0 | 6130-9-910101 | 30B3IDIO MONICIPIO | DE COSALA | * Total-Poliza: * | 100,000.00 | 100,000.00 |
| IA 0000000 | 04/44/000 | 0 4DENIDIMIENTO 5'''' | NOIEDOS DEL MES | | ., | , |
| IA 0000003 | | 2 TRENDIMIENTO FINA | | | 47.50 | |
| 1 2 | | CUENTA AZTECA 649 RENDIMIENTOS FINA | | RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEME RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEME | 17.59 | 17.59 |
| 3 | | RENDIMIENTOS FINA | | RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMB | 17.59 | 17.09 |
| 4 | | RENDIMIENTOS FINA | | RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMB | | 17.59 |
| | | | | | | |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 14 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: 08:47:06p. m.

27/01/2023

IA-DG-25-221012

| HABER | DEBE | DESCRIPCION | NOMBRE CTA. | CUENTA | REGFECHA | OLIZA |
|--------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| | 17.59 | RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEME | INANCIEROS | RENDIMIENTOS F | 8120-7-730201 | 5 |
| 17.59 | 47.50 | RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEME | | RENDIMIENTOS F | | 6 |
| 17.59 | 17.59 | RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMB RENDIMIENTO FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMB | | RENDIMIENTOS F RENDIMIENTOS F | | 7 8 |
| 70.36 | 70.36 | * Total-Poliza: * | | | | |
| | DE GENERO | S DE NOVIEMBRE TRANSVERSALIDAD DE PERSPECTIVA | FINANCIEROS DEL ME | 22 1RENDIMIENTOS | 01/11/202 | IA 0000004 |
| | 47.97 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM | | 2 TRANSVERSALID | | 1 |
| 47.97 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM | | RENDIMIENTOS F | | 2 |
| 47.97 | 47.97 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM | | RENDIMIENTOS F RENDIMIENTOS F | | 3 4 |
| 41.51 | 47.97 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM | | RENDIMIENTOS F | | 5 |
| 47.97 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM | | RENDIMIENTOS F | | 6 |
| 47.97 | 47.97 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEM | | RENDIMIENTOS F RENDIMIENTOS F | | 7 8 |
| 47.97 | | | INANCIEROS | RENDIMIEN 103 F | 0150-7-730201 | 0 |
| 191.88 | 191.88 | * Total-Poliza: * | | | | |
| 346,383.74 | 346,383.74 | ** Total-Dia: ** | | | | |
| | | NOVIEMBRE 2022 | NCARIAS DEL MES DE | 22 1COMISIONES BA | 07/11/202 | D 0000003 |
| | 4.64 | 000646 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV | | | | 1 |
| 4.64 | 4.64 | 000646 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV 000646 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV | | | | 2 3 |
| 4.04 | 4.64 | 000646 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV | | | | 4 |
| 4.64 | | 000646 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV | 001 ADMINISTRATIVC | -000001-000001-000 | 8250-3-341001- | 5 |
| 4.04 | 4.64 | 000646 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV | | | | 6 |
| 4.64 4.00 | | 000646 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE | | -000001-00001-000 | | 7 8 |
| 0.64 | | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE | | CUENTA AZTECA | | 9 |
| 18.56 | 18.56 | * Total-Poliza: * | | | | |
| | | PAGO DE FACTURAS ANEXAS | LIARIO EL COMEDERO, | 22 1GRUPO INMOBI | 07/11/202 | D 0000006 |
| 8,071.40 | 700.00 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA | | CUENTA AZTECA | | 1 |
| | 700.00 700.00 | GICGB8 C5 2389 18/10/2022 000000000 000654 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | ARIO EL COMEDERO S 001 ADMINISTRATIVO | | | 2 3 |
| 700.00 | | 000654 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 4 |
| 700.00 | 700.00 | 000654 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 5 |
| 700.00 | 600.10 | 000654 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU GICGB8 C5 2412 20/10/2022 0000000000 | 001 ADMINISTRATIVO ARIO EL COMEDERO S | | | 6 7 |
| | 600.10 | 000655 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 8 |
| 600.10 | | 000655 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 9 |
| 600.10 | 600.10 | 000655 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000655 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 10 11 |
| 000.10 | 774.00 | | ARIO EL COMEDERO S | | | 12 |
| | 774.00 | 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 13 |
| | 114.00 | • | NN1 ADMINISTRATIVE | -000001-000001-000 | | 14 15 |
| 774.00 | | 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | 2270 2 261001 | |
| | 774.00 | 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 001 ADMINISTRATIVC | -000001-000001-000 | | |
| 774.00 774.00 | | 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 001 ADMINISTRATIVC | -000001-000001-000 -000001-000001-000 | 8260-2-261001- | 16 17 |
| 774.00 | 774.00 | 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU GICGB8 C5 2445 24/10/2022 0000000000 000657 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 001 ADMINISTRATIVC 001 ADMINISTRATIVC ARIO EL COMEDERO S 001 ADMINISTRATIVC | -000001-000001-000 -000001-000001-000) GRUPO INMOBILI. -000001-000001-000 | 8260-2-261001- 2112-1-000010 8260-2-261001- | 16 17 18 |
| | 774.00 1,163.80 1,163.80 | 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU GICGB8 C5 2445 24/10/2022 0000000000 000657 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000657 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 001 ADMINISTRATIVC 001 ADMINISTRATIVC ARIO EL COMEDERO S 001 ADMINISTRATIVC 001 ADMINISTRATIVC | -000001-000001-000 -000001-000001-000 GRUPO INMOBILI. -000001-000001-000 -000001-000001-000 | 8260-2-261001- 2112-1-000010 8260-2-261001- 8250-2-261001- | 16 17 18 19 |
| 774.00 | 774.00 1,163.80 | 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU GICGB8 C5 2445 24/10/2022 0000000000 000657 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 001 ADMINISTRATIVC 001 ADMINISTRATIVC ARIO EL COMEDERO S 001 ADMINISTRATIVC 001 ADMINISTRATIVC 001 ADMINISTRATIVC | -000001-000001-000 -000001-000001-000) GRUPO INMOBILI. -000001-000001-000 -000001-000001-000 | 8260-2-261001- 2112-1-000010 8260-2-261001- 8250-2-261001- 8270-2-261001- | 16 17 18 |
| 774.00 1,163.80 | 774.00 1,163.80 1,163.80 1,163.80 761.70 | 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUM 000657 COMBUSTIBLE PAR | 001 ADMINISTRATIVC 001 ADMINISTRATIVC ARIO EL COMEDERO S 001 ADMINISTRATIVC 001 ADMINISTRATIVC 001 ADMINISTRATIVC 001 ADMINISTRATIVC 001 ADMINISTRATIVC ARIO EL COMEDERO S | -000001-000001-000 -000001-000001-000) GRUPO INMOBILI. -000001-000001-000 -000001-000001-000 -000001-000001-000 -000001-000001-000 | 8260-2-261001- 2112-1-000010 8260-2-261001- 8250-2-261001- 8270-2-261001- 8260-2-261001- 2112-1-000010 | 16 17 18 19 20 21 |
| 774.00 1,163.80 1,163.80 | 774.00 1,163.80 1,163.80 1,163.80 | 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUM 000657 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUM 000658 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUM 000656 COMBUSTIBLE PAR | 001 ADMINISTRATIVC 001 ADMINISTRATIVC ARIO EL COMEDERO S 001 ADMINISTRATIVC 001 ADMINISTRATIVC 001 ADMINISTRATIVC 001 ADMINISTRATIVC ARIO EL COMEDERO S 001 ADMINISTRATIVC | -000001-00001-000 -000001-000001-000) GRUPO INMOBILI. -000001-000001-000 -000001-000001-000 -000001-000001-000 -000001-000001-000) GRUPO INMOBILI. -000001-000001-000 | 8260-2-261001- 2112-1-000010 8260-2-261001- 8250-2-261001- 8270-2-261001- 8260-2-261001- 2112-1-000010 8260-2-261001- | 16 17 18 19 20 21 22 23 |
| 774.00 1,163.80 | 774.00 1,163.80 1,163.80 1,163.80 761.70 761.70 | 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUM 000657 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUM 000658 COMBUSTIBLE PAR | 001 ADMINISTRATIVC | -000001-00001-000 -000001-000001-000 GRUPO INMOBILI. -000001-000001-000 -000001-000001-000 -000001-000001-000 0 GRUPO INMOBILI. -000001-00001-000 | 8260-2-261001- 2112-1-000010 8260-2-261001- 8250-2-261001- 8270-2-261001- 8260-2-261001- 2112-1-000010 8260-2-261001- 8250-2-261001- | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
| 774.00 1,163.80 1,163.80 | 774.00 1,163.80 1,163.80 1,163.80 761.70 | 000656 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUM 000657 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUM 000658 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUM 000656 COMBUSTIBLE PAR | 001 ADMINISTRATIVC | -00001-00001-000 -000001-00001-000 0 GRUPO INMOBILI. -000001-000001-000 -000001-000001-000 -000001-000001-000 0 GRUPO INMOBILI. -00001-000001-000 -000001-000001-000 | 8260-2-261001- 2112-1-000010 8260-2-261001- 8250-2-261001- 8270-2-261001- 2112-1-000010 8260-2-261001- 8250-2-261001- 8270-2-261001- | 16 17 18 19 20 21 22 23 |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 15 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

08:47:06p. m. 27/01/2023

IA-DG-25-221012

| HABER | DEBE | DESCRIPCION | NOMBRE CTA. | CUENTA | REGFECHA | POLIZA |
|-----------|------------------------|---|--------------------|---|-----------------|---------------------|
| | 750.70 | 000659 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | ADMINISTRATIVE | -000001-00001-00001 | 8260-2-261001 0 | 28 |
| 750.70 | 750.70 | 000659 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 29 |
| | 750.70 | 000659 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 30 |
| 750.70 | | 000659 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 31 |
| | 800.50 | · | | GRUPO INMOBILIARIO | | 32 |
| 800.50 | 800.50 | 000661 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000661 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 33 34 |
| 600.50 | 800.50 | 000661 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 35 |
| 800.50 | 000.00 | 000661 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 36 |
| | 820.60 | • | | GRUPO INMOBILIARIO | | 37 |
| | 820.60 | 000662 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 38 |
| 820.60 | | 000662 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 39 |
| 000.00 | 820.60 | 000662 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 40 |
| 820.60 | 1,700.00 | 000662 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTE GICGB8 C5 2517 31/10/2022 0000000000 | | -000001-000001-000001 GRUPO INMOBILIARIC | | 41 42 |
| | 1,700.00 | 000663 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 42 |
| 1,700.00 | 1,7 00.00 | 000663 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 44 |
| , | 1,700.00 | 000663 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 45 |
| 1,700.00 | | 000663 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | ADMINISTRATIVC | -000001-000001-000001 | 8260-2-261001-0 | 46 |
| 24,214.20 | 24,214.20 | * Total-Poliza: * | | | | |
| | | NOVIEMBRE 2022 | ARIAS DEL MES DE | 2 1COMISIONES BANCA | 3 07/11/2022 | DC 0000003 |
| | 4.64 | 000646 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI | | | | 1 |
| 4.64 | | 000646 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI | | | | 2 |
| 4.64 | 4.64 | * Total-Poliza: * | | | | |
| | | STITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | A UNIDADES DEL IN | 2 1COMBUSTIBLE PARA | 9 07/11/2022 | DC 0000009 |
| 800.00 | 800.00 | 000675 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000675 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 1 2 |
| 800.00 | 800.00 | * Total-Poliza: * | | | | |
| | | STITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | A UNIDADES DEL IN | 2 1COMBUSTIBLE PARA | 08/11/2022 | DC 0000010 |
| 1,000.00 | 1,000.00 | 000676 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000676 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 1 2 |
| 1,000.00 | 1,000.00 | * Total-Poliza: * | | | | |
| | | STITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | A LINIDADES DEL IN | 2 10∩MRHSTIRLE DADA | 1 10/11/2022 | DC 0000011 |
| | 4 400 50 | | | | | |
| 1,102.50 | 1,102.50 | 000677 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000677 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 1 2 |
| 1,102.50 | 1,102.50 | * Total-Poliza: * | | | | |
| | | STITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | A UNIDADES DEL IN | 2 1COMBUSTIBLE PARA | 2 11/11/2022 | DC 0000012 |
| 820.00 | 820.00 | 000678 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000678 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | | | 1 2 |
| 820.00 | 820.00 | * Total-Poliza: * | | | | |
| | MDDE | UINCENA DE JUNIO A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIE | DE LA SECLINDA C | 2 4DACO DE SUELDOS | 11/11/2022 | EF 0000003 |
| 42,368.90 | INDICE | 0000005-F LOPEZ QUINTERO MARIA ENRIQUETA | | CUENTA AZTECA 6492 | | 1 |
| 42,300.90 | 42,368.90 | PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE | 23023 | | 2111-1 NOMINA | 2 |
| 42,368.90 | 42,368.90 | * Total-Poliza: * | | V CONTOLIVE | 21111 110111111 | _ |
| | | | | | | |
| 70,328.80 | 70,328.80 | ** Total-Dia: ** | | | | |
| | 18,123.00 18,123.00 | UINCENA DE NOVIEMBRE 2022 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | ADMINISTRATIVC | -000001-000001-000001 | 5111-1-113001-0 | D 0000004 1 2 |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 16 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: 08:47:06p. m.

27/01/2023

IA-DG-25-221012

| POLIZA | REGFECHA CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|-----------|--|----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 3 | 8240-1-113001-000001-000001-000 | 001 ADMINISTRATIVC | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | | 18,123.00 |
| 4 | 8260-1-113001-000001-000001-000 | 001 ADMINISTRATIVC | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 18,123.00 | |
| 5 | 8250-1-113001-000001-000001-000 | | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | | 18,123.00 |
| 6 | 8270-1-113001-000001-000001-000 | | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 18,123.00 | |
| 7 | 8260-1-113001-000001-000001-000 | | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 4.040.00 | 18,123.00 |
| 8 9 | 5113-1-134001-000001-000001-000 8250-1-134001-000001-000001-000 | | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,812.30 1,812.30 | |
| 10 | 8240-1-134001-000001-000001-000 | | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,012.30 | 1.812.30 |
| 11 | 8260-1-134001-000001-000001-000 | | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,812.30 | 1,012.30 |
| 12 | 8250-1-134001-000001-000001-000 | | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,012.00 | 1,812.30 |
| 13 | 8270-1-134001-000001-000001-000 | | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,812.30 | 1,012.00 |
| 14 | 8260-1-134001-000001-000001-000 | | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | ,- | 1,812.30 |
| 15 | 5113-1-134001-000001-000001-000 | 001 ADMINISTRATIVC | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,000.00 | |
| 16 | 8250-1-134004-000001-000001-000 | 001 ADMINISTRATIVC | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,000.00 | |
| 17 | 8240-1-134004-000001-000001-000 | 001 ADMINISTRATIVC | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | | 2,000.00 |
| 18 | 8260-1-134004-000001-000001-000 | 001 ADMINISTRATIVC | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,000.00 | |
| 19 | 8250-1-134004-000001-000001-000 | | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | | 2,000.00 |
| 20 | 8270-1-134004-000001-000001-000 | | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,000.00 | |
| 21 | 8260-1-134004-000001-000001-000 | 001 ADMINISTRATIVC | · | | 2,000.00 |
| 22 | 2111-1 NOMINA QUINCENAL | | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | | 18,091.82 |
| 23 | 2111-1 NOMINA QUINCENAL | | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 13,854.60 | 4 040 04 |
| 24 | 2117-1-000006-000006 ISR 2022 | DOTE | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | | 1,918.24 |
| 25 26 | 2117-1-000007-000001 CUOTA IS: 1112-3-000001 CUENTA AZTECA | | 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE | | 1,925.24 13,854.60 |
| 20 | TITZ-3-00000T COENTA AZTECA | 04923023 | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE | | 13,054.00 |
| | | | * Total-Poliza: * | 101,595.80 | 101,595.80 |
| D 0000007 | 15/11/2022 1GRUPO INMOBIL | LIARIO EL COMEDERO | PAGO DE FACTURAS | | |
| 1 | 1112-3-000002 TRANSVERSALID | AD 729708728 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA | | 5,000.00 |
| 2 | 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIA | | | 5,000.00 | |
| 3 | 8260-2-261001-000001-000002-000 | | 000702 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCIC | 5,000.00 | |
| 4 | 8250-2-261001-000001-000002-000 | | 000702 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCIC | 5 000 00 | 5,000.00 |
| 5 6 | 8270-2-261001-000001-000002-000 8260-2-261001-000001-000002-000 | | 000702 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCIC | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 0 | 0200-2-201001-000001-000002-000 | 002 FORTALECIMIEN | 000702 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCIC | | , |
| | | | * Total-Poliza: * | 15,000.00 | 15,000.00 |
| D 0000008 | 15/11/2022 1GRUPO INMOBIL | JARIO EL COMEDERO, | PAGO DE FACTURAS | | |
| 1 | 1112-3-000002 TRANSVERSALIDA | AD 729708728 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA | | 4,900.00 |
| 2 | 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIA | | | 4,900.00 | , |
| 3 | 8260-2-261001-000001-000002-000 | 002 FORTALECIMIEN | 000703 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCIC | 4,900.00 | |
| 4 | 8250-2-261001-000001-000002-000 | 002 FORTALECIMIEN | 000703 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCIC | | 4,900.00 |
| 5 | 8270-2-261001-000001-000002-000 | | 000703 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCIC | 4,900.00 | |
| 6 | 8260-2-261001-000001-000002-000 | 002 FORTALECIMIEN | 000703 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCIC | | 4,900.00 |
| | | | * Total-Poliza: * | 14,700.00 | 14,700.00 |
| D 0000009 | 15/11/2022 1TZEL LIZBETH (| GARCIA PORTILLO, PAG | GO DE FACTURAS DE PROYECTO | | |
| 1 | 1112-3-000002 TRANSVERSALIDA | AD 729708728 | ITZEL LIZBETH GARCIA PORTILLO, PAGO DE FACTU | | 55,000.00 |
| 2 | 2112-1-000042 ITZELL LIZBETH G | ARCIA PORTILLO | 21 24CE 14/11/2022 0000000000 | 55,000.00 | |
| 3 | 8260-3-331002-000001-000002-000 | 002 INSTITUCIONALIZ | 000704 APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIO DE LA | 55,000.00 | |
| 4 | 8250-3-331002-000001-000002-000 | 002 INSTITUCIONALIZ | 000704 APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIO DE LA | | 55,000.00 |
| 5 | | | 000704 APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIO DE LA | 55,000.00 | |
| 6 | 8260-3-331002-000001-000002-000 | 002 INSTITUCIONALIZ | 000704 APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIO DE LA | | 55,000.00 |
| | | | * Total-Poliza: * | 165,000.00 | 165,000.00 |
| D 0000010 | 15/11/2022 1ROSA EDYTH FS | SCALANTE PARRA. PAG | GO DE FACTURAS DE PROYECTO | | |
| 1 | 1112-3-000002 TRANSVERSALID | | ROSA EDYTH ESCALANTE PARRA, PAGO DE FACTU | | 55,000.00 |
| 2 | 2112-1-000043 ROSA EDYTH ESC | | 22 CE827 14/11/2022 0000000000000000000000000000000 | 55,000.00 | 23,000.00 |
| 3 | 8260-3-331002-000001-000002-000 | | | 55,000.00 | |
| 4 | | | 000705 APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIO DE LA | • | 55,000.00 |
| | | | | | • |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 17 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

08:47:06p. m. 27/01/2023

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** 8270-3-331002-000001-000002-000002 INSTITUCIONALIZ 000705|APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIO DE LA 55,000.00 5 8260-3-331002-000001-000002-000002 INSTITUCIONALIZ 000705|APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIO DE LA 6 55 000 00 * Total-Poliza ..: * 165,000.00 165,000.00 D 0000013 15/11/2022 1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 5134-3-341001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000717| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV 18.56 1 8250-3-341001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000717| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV 2 18.56 8240-3-341001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000717 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV 3 18.56 8260-3-341001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000717 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV 4 18.56 8250-3-341001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000717| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV 5 18.56 000717 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV 8270-3-341001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 6 18.56 8260-3-341001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000717| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV 18 56 1112-3-000002 TRANSVERSALIDAD 729708728 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 8 4.00 9 1112-3-000002 TRANSVERSALIDAD 729708728 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 4.00 1112-3-000002 TRANSVERSALIDAD 729708728 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 10 4.00 11 1112-3-000002 TRANSVERSALIDAD 729708728 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 4.00 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 1112-3-000002 TRANSVERSALIDAD 729708728 12 0.64 1112-3-000002 TRANSVERSALIDAD 729708728 13 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 0.64 1112-3-000002 TRANSVERSALIDAD 729708728 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 14 0.64 TRANSVERSALIDAD 729708728 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 15 1112-3-000002 0.64 * Total-Poliza ..: * 74.24 74.24 15/11/2022 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 DC 0000004 8240-1-113001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000647|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 18,123.00 2 8220-1-113001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 18.123.00 8240-1-134001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000647|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 3 1,812.30 8220-1-134001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000647INOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 1.812.30 5 8240-1-134004-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000647|NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 2.000.00 8220-1-134004-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000647 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 6 2.000.00 * Total-Poliza ..: * 21,935.30 21,935.30 DC 0000013 15/11/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000679|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 800.00 2 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000679|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 800.00 * Total-Poliza ..: * 800.00 800.00 DC 0000014 17/11/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000680ICOMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 1.000.00 2 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000680|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 1.000.00 * Total-Poliza ..: ' 1,000.00 1,000.00 DC 0000015 17/11/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000681|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 954.60 2 8220-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000681 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 954.60

* Total-Poliza..: * 5,000.00 5,000.00

18/11/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000682|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU

8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000682|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU

8240-2-261001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000702ICOMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCIC

8220-2-261001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000702|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCIC

15/11/2022 1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCION DE PROYECTO

* Total-Poliza ..: *

* Total-Poliza ..: *

DC 0000016

DC 0000024

2

2

954.60

700 00

700.00

5,000.00

954.60

700.00

700.00

5 000 00

IA-DG-25-221012



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-221012

08:47:06p. m. 27/01/2023

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 15/11/2022 1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCION DE PROYECTO DC 0000025 8240-2-261001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000703|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCIC 4.900.00 2 8220-2-261001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000703|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCIC 4,900.00 4,900.00 4,900.00 * Total-Poliza ..: * DC 0000026 14/11/2022 1APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIO DE LA IMM 8240-3-331002-000001-000002-000002 INSTITUCIONALIZ 000704|APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIO DE LA 55,000.00 2 8220-3-331002-000001-000002-000002 INSTITUCIONALIZ 000704|APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIO DE LA 55,000.00 * Total-Poliza ..: * 55.000.00 55.000.00 14/11/2022 1APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIO DE LA IMM DC 0000027 8240-3-331002-000001-000002-000002 INSTITUCIONALIZ 000705|APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIO DE LA 55,000.00 8220-3-331002-000001-000002-000002 INSTITUCIONALIZ 000705|APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIO DE LA 55,000.00 2 * Total-Poliza ..: * 55,000.00 55,000.00 DC 0000030 15/11/2022 1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 8240-3-341001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000717|COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI 18.56 1 2 8220-3-341001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000717 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI 18.56 * Total-Poliza ..: * 18.56 18.56 DD 0000003 15/11/2022 Registro de los Documentos: C5 2532, C5 2546, C5 2563, C5 2587, C5 2600, C5 2616, C5 2626, C5 2656 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000672| GASOLINA MAGNA 1 1 000 00 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000672 GASOLINA MAGNA 2 1,000.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000672| GASOLINA MAGNA 1.000.00 3 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2532|01/11/2022|0000000.00 1,000.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000673| GASOLINA MAGNA 5 610.10 6 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000673| GASOLINA MAGNA 610.10 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000673| GASOLINA MAGNA 610 10 7 8 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2546|03/11/2022|0000000.00 610.10 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000674| GASOLINA MAGNA 9 731 50 10 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000674| GASOLINA MAGNA 731.50 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000674| GASOLINA MAGNA 731.50 11 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I C5 2563|04/11/2022|0000000.00 12 731.50 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000675| GASOLINA MAGNA 800 00 13 000675| GASOLINA MAGNA 14 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 800.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000675 GASOLINA MAGNA 800.00 15 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2587|07/11/2022|0000000.00 16 800.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000676| GASOLINA MAGNA 17 1,000.00 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000676 GASOLINA MAGNA 18 1,000.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000676| GASOLINA MAGNA 19 1.000.00 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2600|08/11/2022|0000000.00 20 1,000.00 21 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000677| GASOLINA MAGNA 1.102.50 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000677| GASOLINA MAGNA 22 1,102.50 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000677| GASOLINA MAGNA 23 1,102.50 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | 24 C5 2616|10/11/2022|0000000.00 1,102.50 25 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000678| GASOLINA PREMIUM 820 00 000678 GASOLINA PREMIUM 26 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 820.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000678 GASOLINA PREMIUM 27 820.00 C5 2626|11/11/2022|0000000.00 28 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | 820.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000679| GASOLINA MAGNA 29 800.00 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000679 GASOLINA MAGNA 30 800.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000679| GASOLINA MAGNA 31 800 00 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I 32 C5 2656|15/11/2022|0000000.00 800.00 * Total-Poliza ..: * 13,728.20 13,728.20 DD 0000004 15/11/2022 1Registro de los Documentos: 1153 5126-2-261001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000702 COMPRA DE VALES DE GASOLINA 5,000.00

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 19 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

08:47:06p. m.

27/01/2023

IA-DG-25-221012

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 2 8250-2-261001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000702 COMPRA DE VALES DE GASOLINA 5,000.00 8240-2-261001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000702| COMPRA DE VALES DE GASOLINA 5.000.00 3 4 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I 1153|15/11/2022|0000000.00|1 5,000.00 10,000.00 10.000.00 * Total-Poliza..: * DD 0000005 15/11/2022 1Registro de los Documentos: 1154 5126-2-261001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000703| COMPRA DE VALES DE GASOLINA 4,900.00 8250-2-261001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000703| COMPRA DE VALES DE GASOLINA 2 4,900.00 8240-2-261001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000703| COMPRA DE VALES DE GASOLINA 3 4.900.00 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I 1154|15/11/2022|0000000.00|1 4,900.00 9.800.00 9.800.00 * Total-Poliza ..: * DD 0000006 14/11/2022 1Registro de los Documentos: 24CE 5133-3-331002-000001-000002-000002 INSTITUCIONALIZ 000704| APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIO DE LA 55,000.00 8250-3-331002-000001-000002-000002 INSTITUCIONALIZ 000704| APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIO DE LA 2 55.000.00 3 8240-3-331002-000001-000002-000002 INSTITUCIONALIZ 000704| APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIO DE LA 55,000.00 24CE|14/11/2022|0000000.00|1.00 4 2112-1-000042 ITZELL LIZBETH GARCIA PORTILLO 21 55,000.00 110,000.00 * Total-Poliza ..: * 110,000.00 DD 0000007 14/11/2022 1Registro de los Documentos: CE827 5133-3-331002-000001-000002-000002 INSTITUCIONALIZ 000705| APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIO DE LA 55,000.00 1 8250-3-331002-000001-000002-000002 INSTITUCIONALIZ 000705| APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIO DE LA 2 55,000.00 3 8240-3-331002-000001-000002-000002 INSTITUCIONALIZ 000705| APOYO EN ACTIVIDADES Y SERVICIO DE LA 55,000.00 4 2112-1-000043 ROSA EDYTH ESCALANTE PARRA 22 CE827|14/11/2022|0000000.00|1.0 55,000.00 * Total-Poliza ..: ' 110,000.00 110,000.00 IA 0000002 16/11/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 1112-3-000001 CUENTA AZTECA 64923823 20.000.00 2 4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 3 20.000.00 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA 5 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 20 000 00 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 6 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 8 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 20,000.00 * Total-Poliza ..: * 80,000.00 80,000.00 ** Total-Dia..: ** 940,206.70 940,206.70 D 0000011 23/11/2022 1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURA DE PROYECTO 1112-3-000002 TRANSVERSALIDAD 729708728 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURA DE PI 1,000.00 2112-1-000014 MANUEL SILVAS ACOSTA SIAM9201 929|23/11/2022|00000000000| 2 1.000.00 3 8260-2-212001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000710|COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE (1,000.00 8250-2-212001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000710|COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE (1,000.00 4 8270-2-212001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000710|COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE (5 1,000.00 8260-2-212001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000710|COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE (6 1.000.00 * Total-Poliza ..: * 3,000.00 3,000.00 D 0000012 23/11/2022 1MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURA DE PROYECTO 1112-3-000002 TRANSVERSALIDAD 729708728 MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURA DE PI 3,100.00 928|23/11/2022|00000000000| SIAM920| 3,100.00 2 2112-1-000014 MANUEL SILVAS ACOSTA 3 8260-2-211001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000712|COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIN 3,100.00 4 8250-2-211001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000712|COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIN 3,100.00 8270-2-211001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000712|COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIN 5 3,100.00 8260-2-211001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000712|COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIN 6 3,100.00

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 20 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

| HOIGH. | i Lona. |
|---------------|------------|
| 08:47:06p. m. | 27/01/2023 |

| POLIZA REGFECHA | CUENTA NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|--|---|----------------------|----------------------|
| | | * Total-Poliza: * | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 1 8240-2-261001-0000 | 01-000001-000001 ADMINISTRATIVO | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. C 000683 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU C 000683 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | * Total-Poliza: * | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1 8240-2-261001-0000 | 01-000001-000001 ADMINISTRATIVO | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. C 000684 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU C 000684 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 700.00 | 700.00 |
| | | * Total-Poliza: * | 700.00 | 700.00 |
| 1 8240-2-261001-0000 | 01-000001-000001 ADMINISTRATIVO | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 000685 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000685 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 600.00 | 600.00 |
| | | * Total-Poliza: * | 600.00 | 600.00 |
| 1 8240-2-261001-0000 | 01-000001-000001 ADMINISTRATIVO | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. C 000686 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU C 000686 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 600.00 | 600.00 |
| | | * Total-Poliza: * | 600.00 | 600.00 |
| 1 8240-2-212001-0000 | | PO DE COMPUTO PARA PROYECTO O00710 COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE (O00710 COMPRA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE (| 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | * Total-Poliza: * | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | OMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE | | 0.400.00 | |
| | | O00712 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINO 000712 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICIN | 3,100.00 | 3,100.00 |
| | | * Total-Poliza: * | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 1 5121-2-212001-00000 2 8250-2-212001-00000 3 8240-2-212001-00000 | egistro de los Documentos: 929 01-000002-000002 FORTALECIMIEN 01-000002-000002 FORTALECIMIEN 01-000002-000002 FORTALECIMIEN NUEL SILVAS ACOSTA | 000710 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO | 1,000.00 1,000.00 | 1,000.00 1,000.00 |
| | | * Total-Poliza: * | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1 5121-2-211001-00000 2 8250-2-211001-00000 3 8240-2-211001-00000 | egistro de los Documentos: 928 01-000002-000002 FORTALECIMIEN 01-000002-000002 FORTALECIMIEN 01-000002-000002 FORTALECIMIEN NUEL SILVAS ACOSTA | 000712 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 000712 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SIAM920 928 23/11/2022 0000000.00 1 | 3,100.00 3,100.00 | 3,100.00 3,100.00 |
| | | * Total-Poliza: * | 6,200.00 | 6,200.00 |
| | | ** Total-Dia: ** | 27,500.00 | 27,500.00 |
| | ENTA AZTECA 64923823 | A SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QI PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QI | 13,854.60 | 13,854.60 |
| | | * Total-Poliza: * | 13,854.60 | 13,854.60 |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 21 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

08:47:06p. m.

27/01/2023

IA-DG-25-221012

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** D 0000005 30/11/2022 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 5111-1-113001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000660| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 18.123.00 2 8250-1-113001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000660| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 18,123.00 3 8240-1-113001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000660I NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 18 123 00 4 8260-1-113001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000660| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 18,123.00 5 8250-1-113001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 000660| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 18.123.00 6 8270-1-113001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000660| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 18,123.00 8260-1-113001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 000660| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 7 18,123.00 000660 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 8 5113-1-134001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 1,812.30 ADMINISTRATIVO 000660I NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 9 8250-1-134001-000001-000001-000001 1 812 30 10 8240-1-134001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000660| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 1,812.30 8260-1-134001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000660| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 11 1.812.30 12 8250-1-134001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000660| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 1,812.30 8270-1-134001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 000660I NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 13 1.812.30 000660 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 14 8260-1-134001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 1,812.30 15 5113-1-134001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 000660| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 2 000 00 16 8250-1-134004-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000660| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 2,000.00 17 8240-1-134004-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000660| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 2.000.00 18 8260-1-134004-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000660| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 2,000.00 19 8250-1-134004-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 000660| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 2.000.00 20 8270-1-134004-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000660| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 2,000.00 8260-1-134004-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVO 000660I NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 2.000.00 21 22 2111-1 NOMINA QUINCENAL 000660| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 18,091.49 23 2117-1-000006-000006 ISR 2022 000660| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 1.918.24 24 2117-1-000007-000001 CUOTA ISSSTE 000660| NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 1,925.57 * Total-Poliza ..: * 87,741.20 87,741.20 DC 0000005 30/11/2022 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 8240-1-113001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000660|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN 1 18.123.00 2 8220-1-113001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000660|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN 18,123.00 ADMINISTRATIVC 000660|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN 8240-1-134001-000001-000001-000001 3 1,812.30 ADMINISTRATIVC 000660|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN 4 8220-1-134001-000001-000001-000001 1,812.30 ADMINISTRATIVC 000660|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN 5 8240-1-134004-000001-000001-000001 2,000.00 8220-1-134004-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000660|NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN 6 2,000.00 * Total-Poliza ..: * 21,935.30 21.935.30 DC 0000010 01/12/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000692|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 800.00 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000692 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 2 800 00 * Total-Poliza ..: * 800.00 800.00 DC 0000011 02/12/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000693|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 833.40 2 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000693|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 833.40 833.40 833.40 * Total-Poliza ..: * DC 0000021 28/11/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000687|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 900.00 2 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000687|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 900 00 * Total-Poliza ..: * 900.00 900.00 DC 0000022 29/11/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000688|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 700.00 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000688|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 2 700.00 700.00 * Total-Poliza ..: * 700.00

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 22 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-221012

08:47:06p. m. 27/01/2023

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** 30/11/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. DC 0000023 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000689|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 700.00 2 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000689|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 700.00 700.00 700.00 * Total-Poliza ..: * DD 0000002 30/11/2022 1Registro de los Documentos: C5 2796, C5 2783, C5 2771, C5 2751, C5 2702, C5 2679, C5 2688, C5 2718, C5 2728, C5 2736 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000689| GASOLINA MAGNA 700.00 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000689| GASOLINA MAGNA 700.00 3 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000689| GASOLINA MAGNA 700.00 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2796|30/11/2022|0000000.00 700.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000688| GASOLINA MAGNA 700 00 5 6 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000688| GASOLINA MAGNA 700.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000688 GASOLINA MAGNA 700.00 7 8 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2783|29/11/2022|0000000.00 700.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000687 GASOLINA MAGNA 9 900.00 10 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000687| GASOLINA MAGNA 900.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000687| GASOLINA MAGNA 900 00 11 12 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2771|28/11/2022|0000000.00 900.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000686| GASOLINA MAGNA 600.00 13 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000686 GASOLINA MAGNA 14 600.00 15 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000686| GASOLINA MAGNA 600.00 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 16 GICGB8 | C5 2751|25/11/2022|0000000.00 600.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000680| GASOLINA MAGNA 17 1.000.00 18 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000680| GASOLINA MAGNA 1,000.00 1,000.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000680| GASOLINA MAGNA 19 20 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2702|17/11/2022|0000000.00 1,000.00 21 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000681| GASOLINA MAGNA 954.60 22 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000681| GASOLINA MAGNA 954.60 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000681| GASOLINA MAGNA 23 954.60 24 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2679|17/11/2022|0000000.00 954.60 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000682| GASOLINA MAGNA 25 700.00 26 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000682| GASOLINA MAGNA 700.00 27 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000682| GASOLINA MAGNA 700.00 28 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2688|18/11/2022|0000000.00 700.00 29 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000683| GASOLINA MAGNA 1.000.00 30 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000683| GASOLINA MAGNA 1.000.00 31 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000683| GASOLINA MAGNA 1,000.00 32 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2718|22/11/2022|0000000.00 1,000.00 33 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000684| GASOLINA MAGNA 700.00 34 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000684| GASOLINA MAGNA 700.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000684| GASOLINA MAGNA 35 700 00 36 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2728|23/11/2022|0000000.00 700.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000685| GASOLINA MAGNA 600.00 37 38 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000685| GASOLINA MAGNA 600.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000685| GASOLINA MAGNA 39 600.00 40 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I C5 2736|24/11/2022|0000000.00 600.00 * Total-Poliza ..: * 15,709.20 15,709.20 DP 0000001 01/12/2022 1REGISTRO DE FACTURA DE PROVEEDOR 1 8230-3-355001-000001-000001 ADMINISTRATIVC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 500 00 8220-3-355001-000001-000001 ADMINISTRATIVC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 500.00 2 8230-3-395001-000001-000001 ADMINISTRATIVC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 500.00 8220-3-395001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47 4 500.00 * Total-Poliza ..: * 1.000.00 1.000.00 DP 0000002 01/12/2022 1REGISTRO DE NOMINA 8230-1-113001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51 3 800 00 8220-1-113001-000001-000001 ADMINISTRATIVC MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51 3,800.00

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 23 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-221012

08:47:06p. m. 27/01/2023

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|------------|-----------------|--|--------------------------|--|------------------|---------------|
| 3 4 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 7,600.00 | 7,600.00 |
| DP 0000003 | 3 01/12/2022 | 2 1REGISTRO DE AGUI | NALDO | | | |
| 1 | 8230-1-113001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | 3,050.00 | |
| 2 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | | 3,050.00 |
| 3 4 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53 | 3,050.00 | 3,050.00 |
| · | 0220 1 10 100 1 | | 7.51.11.11.01.17.17.17.0 | * Total-Poliza: * | 6.100.00 | 6,100.00 |
| | | | | | 0,100.00 | 0,100.00 |
| DP 0000004 | | 2 1REGISTRO DE FACT | | | | |
| 1 2 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 3 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 | | 20,000.00 |
| 4 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 | 20,000.00 | |
| 5 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 | 10,000.00 | 40,000,00 |
| 6 | 8220-3-395001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVE | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55 | | 10,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 40,000.00 | 40,000.00 |
| DP 0000005 | 5 01/12/2022 | 2 1AMPLIACION DE EG | RESOS POR RENDI | IMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE A | DICIEMBRE DEL PR | ROGRAMA TRANS |
| 1 2 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57 | 115.66 | 115.66 |
| _ | 0220 0 011001 | 000001 000002 000002 | T OTTI ALL ON MILIT | * Total-Poliza: * | 115.66 | 115.66 |
| | | | | | | |
| DP 0000006 | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUE | BRE, NOVIEMBRE Y | |
| 1 2 | | | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58 | 38.58 | 38.58 |
| 2 | 0220-3-341001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVE | | | 20.50 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 38.58 | 38.58 |
| IA 0000001 | | | | PONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | | |
| 1 | | CUENTA AZTECA 649 | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | 25 000 00 |
| 2 | | SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 4 | | SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 20,000.00 | 25,000.00 |
| 5 | | SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | |
| 6 7 | | SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 8 | | SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 14 0000006 | 04/42/2020 | 2 ADENIDIMIENTOS EINI | ANCIEDOS DEL ME | | , | , |
| IA 0000006 | | 2 1RENDIMIENTOS FIN CUENTA AZTECA 649 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME | 9.02 | |
| 2 | | RENDIMIENTOS FINAL | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME | 3.02 | 9.02 |
| 3 | | RENDIMIENTOS FINA | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME | 9.02 | |
| 4 | | RENDIMIENTOS FINAL | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME | 0.00 | 9.02 |
| 5 6 | | RENDIMIENTOS FINAL RENDIMIENTOS FINAL | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME | 9.02 | 9.02 |
| 7 | | RENDIMIENTOS FINAL | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME | 9.02 | 0.02 |
| 8 | 8150-7-730201 | RENDIMIENTOS FINA | NCIEROS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME | | 9.02 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 36.08 | 36.08 |
| IA 0000007 | 01/12/2022 | 2 RENDIMIENTOS FIN | ANCIEROS DEL ME | S DE DICIEMBRE TRANSVERSALIDAD DE PERSPECTIVA | DE GENERO | |
| 1 | 1112-3-000002 | TRANSVERSALIDAD 7 | 729708728 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME | 23.15 | |
| 2 | | RENDIMIENTOS FINAL RENDIMIENTOS FINAL | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME | 23.15 | 23.15 |
| 3 | 1122-1-100201 | TENDIMIENTOOT INA | 110.L1100 | TENDIMIENTOO I NAMED DE DIOIENTE | 20.10 | |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 24 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: 08:47:06p. m.

27/01/2023

IA-DG-25-221012

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|------------|----------------|--|--------------------|--|-------------------|---------------|
| 4 | | RENDIMIENTOS FIR | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME | | 23.15 |
| 5 6 | | RENDIMIENTOS FII RENDIMIENTOS FII | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME | 23.15 | 23.15 |
| 7 | | RENDIMIENTOS FIL | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME | 23.15 | 20.10 |
| 8 | 8150-7-730201 | RENDIMIENTOS FI | NANCIEROS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEME | | 23.15 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 92.60 | 92.60 |
| IP 0000001 | 01/12/202 | 2 1AMPLIACION DE I | LEY DE INGRESO POF | R RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCT | TUBRE NOVIEMBRE | / DICIEMBRE |
| 1 | | RENDIMIENTOS FII | | AMPLIACION DE LEY DE INGRESO POR RENDIMIENT | 38.58 | |
| 2 | 8120-7-730201 | RENDIMIENTOS FII | NANCIEROS | AMPLIACION DE LEY DE INGRESO POR RENDIMIENT | | 38.58 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 38.58 | 38.58 |
| IP 0000002 | 01/12/202 | 2 1AMPLIACION DE I | PRESUPUESTO POR F | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE, N | NOVIEMBRE Y DICIE | MBRE PROYECTO |
| 1 2 | | RENDIMIENTOS FIR | | AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIENTO AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RENDIMIENTO | 115.66 | 115.66 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 115.66 | 115.66 |
| | | | | ** Total-Dia: ** | 298,310.86 | 298,310.86 |
| D 0000000 | 05/40/000 | 0 40DUDO INIMODII I | ADIO EL COMEDEDO | | , | ,. |
| D 0000002 | | CUENTA AZTECA 6 | | PAGO DE FACTURAS ANEXAS GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA | | 14 710 70 |
| 1 2 | | | RIO EL COMEDERO S | • | 1,000.00 | 14,718.70 |
| 3 | | | | 000672 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,000.00 | |
| 4 | | | | 000672 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 1,000.00 |
| 5 | | 000001-000001-0000 | | 000672 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,000.00 | |
| 6 | | 000001-000001-0000 | | 000672 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 040.40 | 1,000.00 |
| 7 8 | | 000001-000001-0000 | RIO EL COMEDERO S | GICGB8 C5 2546 03/11/2022 0000000000 000673 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 610.10 610.10 | |
| 9 | | .000001-000001-0000 | | 000673 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 010.10 | 610.10 |
| 10 | | 000001-000001-0000 | | 000673 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 610.10 | |
| 11 | 8260-2-261001- | 000001-000001-0000 | 01 ADMINISTRATIVC | 000673 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 610.10 |
| 12 | | | RIO EL COMEDERO S | | 731.50 | |
| 13 | | 000001-000001-0000 | | 000674 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 731.50 | 704.50 |
| 14 15 | | ·000001-000001-0000 ·000001-000001-0000 | | 000674 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000674 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 731.50 | 731.50 |
| 16 | | .000001-000001-0000 | | 000674 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 731.30 | 731.50 |
| 17 | | | RIO EL COMEDERO S | • | 800.00 | 701.00 |
| 18 | 8260-2-261001- | 000001-000001-0000 | 01 ADMINISTRATIVC | 000675 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 800.00 | |
| 19 | | 000001-000001-0000 | | 000675 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 800.00 |
| 20 | | | | 000675 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 800.00 | 000.00 |
| 21 22 | | | RIO EL COMEDERO S | 000675 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU GICGB8 C5 2600 08/11/2022 0000000000 | 1,000.00 | 800.00 |
| 23 | | | | 000676 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,000.00 | |
| 24 | | | | 000676 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | , | 1,000.00 |
| 25 | 8270-2-261001- | 000001-000001-0000 | 01 ADMINISTRATIVC | 000676 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,000.00 | |
| 26 | | | | 000676 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 1,000.00 |
| 27 | | | RIO EL COMEDERO S | | 1,102.50 | |
| 28 29 | | ·000001-000001-0000 ·000001-000001-0000 | | 000677 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000677 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,102.50 | 1,102.50 |
| 30 | | .000001-000001-0000 | | 000677 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,102.50 | 1,102.00 |
| 31 | | | | 000677 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | ., | 1,102.50 |
| 32 | | | RIO EL COMEDERO S | | 820.00 | |
| 33 | | | | 000678 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 820.00 | 202.25 |
| 34 | | | | 000678 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 920.00 | 820.00 |
| 35 36 | | | | 000678 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000678 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 820.00 | 820.00 |
| 37 | | | RIO EL COMEDERO S | • | 800.00 | 020.00 |
| | | | | 1 | | |
| 38 | 8260-2-261001- | 000001-000001-0000 | 01 ADMINISTRATIVC | 000679 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 800.00 | |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 25 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-221012

08:47:06p. m. 27/01/2023

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|-----------|------------------|--|------------------|--|------------------|-----------|
| | | | | | | |
| 40 | | | | 000679 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 800.00 | 000.00 |
| 41 | | | | 000679 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 054.60 | 800.00 |
| 42 43 | | GRUPO INMOBILIARIO 00001-000001-000001 | | GICGB8 C5 2679 17/11/2022 000000000 000681 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 954.60 954.60 | |
| 44 | | | | 000681 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 304.00 | 954.60 |
| 45 | | | | 000681 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 954.60 | 0000 |
| 46 | | | | 000681 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 954.60 |
| 47 | 2112-1-000010 | GRUPO INMOBILIARIO | EL COMEDERO S | GICGB8 C5 2702 17/11/2022 0000000000 | 1,000.00 | |
| 48 | 8260-2-261001-00 | 00001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000680 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,000.00 | |
| 49 | | | | 000680 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 1,000.00 |
| 50 | | | | 000680 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,000.00 | 4 000 00 |
| 51 | | | | 000680 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 700.00 | 1,000.00 |
| 52 53 | | GRUPO INMOBILIARIO | | GICGB8 C5 2688 18/11/2022 0000000000 | 700.00 700.00 | |
| 53 54 | | | | 000682 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000682 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 700.00 | 700.00 |
| 55 | | | | 000682 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 700.00 | 700.00 |
| 56 | | | | 000682 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 7 00.00 | 700.00 |
| 57 | | GRUPO INMOBILIARIO | | • | 1,000.00 | |
| 58 | | | | 000683 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,000.00 | |
| 59 | | | | 000683 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 1,000.00 |
| 60 | 8270-2-261001-00 | 00001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000683 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,000.00 | |
| 61 | 8260-2-261001-00 | 00001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000683 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 1,000.00 |
| 62 | 2112-1-000010 | GRUPO INMOBILIARIO | EL COMEDERO S | GICGB8 C5 2728 23/11/2022 0000000000 | 700.00 | |
| 63 | 8260-2-261001-00 | 00001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000684 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 700.00 | |
| 64 | | | | 000684 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 700.00 |
| 65 | | | | 000684 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 700.00 | |
| 66 | | | | 000684 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 202.00 | 700.00 |
| 67 | | GRUPO INMOBILIARIO | | · | 600.00 | |
| 68 | | | | 000685 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 600.00 | 600.00 |
| 69 70 | | 00001-000001-000001 00001-000001-000001 | | 000685 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000685 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 600.00 | 600.00 |
| 70 | | | | 000685 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 000.00 | 600.00 |
| 72 | | GRUPO INMOBILIARIO | | • | 600.00 | 000.00 |
| 73 | | | | 000686 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 600.00 | |
| 74 | | | | 000686 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 600.00 |
| 75 | | | | 000686 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 600.00 | |
| 76 | 8260-2-261001-00 | 00001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000686 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 600.00 |
| 77 | 2112-1-000010 | GRUPO INMOBILIARIO | EL COMEDERO S | GICGB8 C5 2771 28/11/2022 0000000000 | 900.00 | |
| 78 | 8260-2-261001-00 | 00001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000687 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 900.00 | |
| 79 | | | | 000687 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 900.00 |
| 80 | | | | 000687 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 900.00 | |
| 81 | | | | 000687 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 700.00 | 900.00 |
| 82 | | GRUPO INMOBILIARIO | | GICGB8 C5 2783 29/11/2022 0000000000 | 700.00 | |
| 83 | | | | 000688 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 700.00 | 700.00 |
| 84 85 | | | | 000688 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000688 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 700.00 | 700.00 |
| 86 | | | | 000688 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 100.00 | 700.00 |
| 87 | | GRUPO INMOBILIARIO | | • | 700.00 | 700.00 |
| 88 | | | | 000689 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 700.00 | |
| 89 | | | | 000689 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 700.00 |
| 90 | | | | 000689 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 700.00 | |
| 91 | 8260-2-261001-00 | 00001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000689 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | | 700.00 |
| | | | | *T (D ; * | 44.450.40 | 44.450.40 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 44,156.10 | 44,156.10 |
| D 0000003 | 05/12/2022 | 1MIREYA CELINA TRU | JJILLO RODRIGUEZ | , PAGO DE FACTURAS ANEXAS | | |
| 1 | 1112-3-000001 | CUENTA AZTECA 6492 | 23823 | MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ, PAGO DE FA | | 3,500.00 |
| 2 | 2112-1-000031 N | MIREYA CELINA TRUJ | ILLO RODRIGUEZ | 11 1645 29/03/2022 0000000000 ' | 3,500.00 | |
| 3 | | | | 000454 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE NUEVO NO | 3,900.72 | |
| 4 | | | | 000454 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE NUEVO NO | | 3,900.72 |
| 5 | | | | 000454 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE NUEVO NO | 3,900.72 | |
| 6 | 8260-3-331001-00 | JUUU1-UUUUU1-000001 | ADMINISTRATIVC | 000454 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE NUEVO NO | | 3,900.72 |
| | | | | | | |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 26 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-221012

| HOIGH. | i LoliA. |
|---------------|------------|
| 08:47:06p. m. | 27/01/2023 |

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|-----------|-----------------------|--|-------------------|--|------------|------------|
| | | | | * Total-Poliza: * | 11,301.44 | 11,301.44 |
| D 0000004 | 08/12/2022 1 F | PAGO DE AGUINALE | OO AÑO 2022 | | | |
| 1 | | JENTA AZTECA 649 | | PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022 | | 59,818.94 |
| 2 | | | | 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL IN | 70,968.63 | |
| 3 | | | | 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL IN | 70,968.63 | 70.000.00 |
| 4 5 | | 0001-000001-000001 0001-000001-000001 | | 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL IN 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL IN | 70,968.63 | 70,968.63 |
| 6 | | 001-000001-000001 | | 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL IN | 70,900.03 | 70,968.63 |
| 7 | | 001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | | 70,968.63 | 70,000.00 |
| 8 | | 001-000001-000001 | | 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL IN | ., | 70,968.63 |
| 9 | 5113-1-134001-000 | 0001-000001-000001 | | 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL IN | 15,096.86 | |
| 10 | | 001-000001-000001 | | 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL IN | 15,096.86 | |
| 11 | | 001-000001-000001 | | 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL IN | 45 000 00 | 15,096.86 |
| 12 13 | | 0001-000001-000001 0001-000001-000001 | | 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL IN 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL IN | 15,096.86 | 15,096.86 |
| 14 | | 001-000001-000001 | | 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL IN | 15,096.86 | 13,090.00 |
| 15 | | | | 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL IN | .0,000.00 | 15,096.86 |
| 16 | 2111-2 AGUINALE | | | 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL IN | | 78,243.20 |
| 17 | 2111-2 AGUINALI | OO POR PAGAR | | 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL IN | 59,818.94 | |
| 18 | 2117-1-000006-000 | 0006 ISR 2022 | | 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL IN | | 7,822.29 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 404,080.90 | 404,080.90 |
| D 0000005 | 08/12/2022 1 | MARIA GUADALUPE | ARREDONDO TRU | JILLO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS | | |
| 1 | | JENTA AZTECA 649 | | MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO, PAGO | | 420.00 |
| 2 | | ARIA GUADALUPE A | | | 420.00 | |
| 3 | | | | 000623 REPARACION DE CHEVROLET TAHOE ASIGN | 420.00 | 100.00 |
| 4 5 | | | | 000623 REPARACION DE CHEVROLET TAHOE ASIGN 000623 REPARACION DE CHEVROLET TAHOE ASIGN | 420.00 | 420.00 |
| 6 | | | | 000623 REPARACION DE CHEVROLET TAHOE ASIGN | 420.00 | 420.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 1,260.00 | 1,260.00 |
| D 0000006 | 09/12/2022 1 F | ROBERTO GARCIA | TRUJILLO, PAGO DE | FACTURAS ANEXAS | | |
| 1 | 1112-3-000001 CL | JENTA AZTECA 649 | 23823 | ROBERTO GARCIA TRUJILLO, PAGO DE FACTURAS | | 5,645.92 |
| 2 | 2112-1-000041 RC | OBERTO GARCIA TR | RUJILLO | 20 A563 20/06/2022 0000000000 | 5,645.92 | |
| 3 | | | | 000569 REPARACION DE CAMIONETA TAHOE | 3,325.92 | |
| 4 | | | | 000569 REPARACION DE CAMIONETA TALIOE | 2 225 02 | 3,325.92 |
| 5 6 | | 0001-000001-000001 0001-000001-000001 | | 000569 REPARACION DE CAMIONETA TAHOE 000569 REPARACION DE CAMIONETA TAHOE | 3,325.92 | 3,325.92 |
| 7 | | 001-000001-000001 | | 000569 REPARACION DE CAMIONETA TAHOE | 2,320.00 | 3,323.92 |
| 8 | | 001-000001-000001 | | 000569 REPARACION DE CAMIONETA TAHOE | 2,020.00 | 2,320.00 |
| 9 | | | | 000569 REPARACION DE CAMIONETA TAHOE | 2,320.00 | |
| 10 | 8260-3-355001-000 | 0001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000569 REPARACION DE CAMIONETA TAHOE | | 2,320.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 16,937.76 | 16,937.76 |
| D 0000007 | 09/12/2022 1 | LUIS ALFREDO OSU | NA SALCIDO, PAGO | DE FACTURAS ANEXAS | | |
| 1 | 1112-3-000001 CL | JENTA AZTECA 649 | 23823 | LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO, PAGO DE FACTUR | | 17,212.49 |
| 2 | 2112-1-000045 LU | JIS ALFREDO OSUN | A SALCIDO | 24 A 389 30/10/2022 0000000000 | 17,212.49 | |
| 3 | | | | 000624 DESPONCHES DURANTE EL MES DE ENERO | 13,920.00 | |
| 4 | | | | 000624 DESPONCHES DURANTE EL MES DE ENERO | 12 000 00 | 13,920.00 |
| 5 6 | | | | 000624 DESPONCHES DURANTE EL MES DE ENERO | 13,920.00 | 13 020 00 |
| 6 7 | | | | 000624 DESPONCHES DURANTE EL MES DE ENERO 000624 DESPONCHES DURANTE EL MES DE ENERO | 3,480.00 | 13,920.00 |
| 8 | | | | 000624 DESPONCHES DURANTE EL MES DE ENERO | 0,700.00 | 3,480.00 |
| 9 | | | | 000624 DESPONCHES DURANTE EL MES DE ENERO | 3,480.00 | 3, .00.00 |
| 10 | | | | 000624 DESPONCHES DURANTE EL MES DE ENERO | , | 3,480.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 52,012.49 | 52,012.49 |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 27 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: 08:47:06p. m.

27/01/2023

IA-DG-25-221012

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|----------------------|---|--|---|--|-------------------|------------------------------|
| D 0000015 | 08/12/2022 | 2 1COMISIONES BANCA | ARIAS DEL MES DE | DICIEMBRE | | |
| 1 2 3 | 5134-3-341001-0 8250-3-341001-0 | 000001-000001-000001 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC | 000671 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE 000671 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE 000671 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE | 13.92 13.92 | 13.92 |
| 4 5 | 8260-3-341001-0 | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000671 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE 000671 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE | 13.92 | 13.92 |
| 6 7 8 9 | 8270-3-341001-0 8260-3-341001-0 1112-3-000001 | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC 23823 | 000671 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE 000671 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE | 13.92 | 13.92 4.00 4.00 |
| 10 11 12 13 | 1112-3-000001 1112-3-000001 1112-3-000001 | CUENTA AZTECA 6492 CUENTA AZTECA 6492 CUENTA AZTECA 6492 CUENTA AZTECA 6492 | 23823 23823 23823 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE | | 4.00 0.64 0.64 0.64 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 55.68 | 55.68 |
| D 0000016 | 09/12/2022 | 2 1REINTEGRO DE REN | IDIMIENTOS FINAN | CIEROS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA | NZAS DEL ESTADO I | DE SINALOA |
| 1 2 3 | 8250-3-341001-0 | | ${\sf FORTALECIMIEN}^{\cdot}$ | 000718 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIER 000718 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIER 000718 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIER | 239.05 239.05 | 239.05 |
| 4 5 6 | 8260-3-341001-0 8250-3-341001-0 | 000001-000002-000002 | FORTALECIMIEN FORTALECIMIEN | 000718 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIER 000718 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIER 000718 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIER | 239.05 239.05 | 239.05 |
| 7 8 | 8260-3-341001-0 | | ${\sf FORTALECIMIEN}^{\cdot}$ | 000718 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIERO REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA | 239.03 | 239.05 239.05 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 956.20 | 956.20 |
| D 0000017 | 09/12/2022 | 2 1COMISIONES BANCA | ARIAS DEL MES DE | DICIEMBRE | | |
| 1 2 3 | 8250-3-341001-0 | 000001-000002-000002 | FORTALECIMIEN' | 000719 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE 000719 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE 000719 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE | 4.64 4.64 | 4.64 |
| 4 5 | 8260-3-341001-0 8250-3-341001-0 | 000001-000002-000002 000001-000002-000002 | FORTALECIMIEN FORTALECIMIEN | 000719 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE 000719 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE | 4.64 | 4.64 |
| 6 7 8 9 | 8260-3-341001-0 1112-3-000002 | 000001-000002-000002 000001-000002-000002 TRANSVERSALIDAD 7 TRANSVERSALIDAD 7 | FORTALECIMIEN [®] 29708728 | 000719 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE 000719 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE | 4.64 | 4.64 4.00 0.64 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 18.56 | 18.56 |
| DC 000000 1 2 | 8240-3-355001-0 | | ADMINISTRATIVC | IIONETA TAHOE 000625 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE 000625 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE | 1,102.00 | 1 102 00 |
| 2 | 6220-3-333001-0 | J00001-000001 | ADMINISTRATIVE | * Total-Poliza: * | 1,102.00 | 1,102.00 1,102.00 |
| DC 000000 | 8 08/12/2022 | 2 1COMISIONES BANCA | ARIAS DEL MES DE | DICIEMBRE | | |
| 1 2 | | | | 000671 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE 000671 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE | 13.92 | 13.92 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 13.92 | 13.92 |
| DC 0000009 1 2 | 8240-1-132001-0 | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL INS 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL INS | 70,968.63 | 70,968.63 |
| 3 4 | 8240-1-134001-0 | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL INS 000690 AGUINALDO POR PAGAR PERSONAL DEL INS | 15,096.86 | 15,096.86 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 86,065.49 | 86,065.49 |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 28 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA:

HORA:

IA-DG-25-221012

08:47:06p. m. 27/01/2023

| *Total-Poliza* * 1,200.00 1,200.10 DC 0000013 | POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--|------------|-----------------|---------------------|-------------------|---|-----------------|------------|
| 1 | DC 000001 | 2 06/12/2022 | 1COMBUSTIBLE PARA | A UNIDADES DEL IN | ISTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| DC 0000013 | 1 | 8240-2-261001-0 | 00001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000694 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1 | | | | | * Total-Poliza: * | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 2 | DC 000001 | 3 07/12/2022 | 1COMBUSTIBLE PARA | A UNIDADES DEL IN | NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| DC 0000014 | | | | | | 900.10 | 900.10 |
| 8240-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000696 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITIT 800.00 | | | | | * Total-Poliza: * | 900.10 | 900.10 |
| Second S | DC 000001 | 4 08/12/2022 | 1COMBUSTIBLE PARA | A UNIDADES DEL IN | NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| DC 0000015 | | | | | · | 800.00 | 800.00 |
| 1 | | | | | * Total-Poliza: * | 800.00 | 800.00 |
| DC 00000029 | 1 | 8240-2-261001-0 | 00001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | 000697 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1 | | | | | * Total-Poliza: * | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2 8220-3-341001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000718 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIER(239.05 | DC 000002 | 9 09/12/2022 | REINTEGRO DE REN | IDIMIENTOS FINAN | CIEROS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA | NZAS DEL ESTADO | DE SINALOA |
| DC 0000030 | | | | | · | 239.05 | 239.05 |
| 1 8240-3-341001-000001-000002-000002 FORTALECIMIEN 000719 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIE 4.64 | | | | | * Total-Poliza: * | 239.05 | 239.05 |
| * Total-Poliza: * | DC 000003 | 0 09/12/2022 | 1COMISIONES BANCA | ARIAS DEL MES DE | DICIEMBRE | | |
| DD 0000001 | | | | | • | 4.64 | 4.64 |
| 1 5135-3-355001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000625 RETEN DE CIGUEÑAL 1,102.00 28250-3-355001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000625 RETEN DE CIGUEÑAL 1,102.00 1,102.00 38240-3-355001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000625 RETEN DE CIGUEÑAL 1,102.00 1,102.00 1,102.00 2,102.000 | | | | | * Total-Poliza: * | 4.64 | 4.64 |
| 2 8250-3-355001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000625 RETEN DE CIGUEÑAL 1,102.00 3 8240-3-355001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000625 RETEN DE CIGUEÑAL 1,102.01 4 2112-1-000037 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ 16 F 513 07/12/2022 0000000.00 1.00 1,102. * Total-Poliza: * 2,204.00 2,204.10 IA 0000002 05/12/2022 ITRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 1 1112-3-000001 CUENTA AZTECA 64923823 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 2 4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 3 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 4 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 5 8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 6 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 7 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 8 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 1,102. * Total-Poliza: * 2,204.00 2,204.00 2,204.10 * TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 * 20,000.00 * 20,000 | DD 000000 | | - | | | | |
| A 2112-1-000037 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ 16 F 513 07/12/2022 0000000.00 1.00 1,102. | 2 | 8250-3-355001-0 | 00001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000625 RETEN DE CIGUEÑAL | , | 4 400 00 |
| IA 0000002 | | | | | | | 1,102.00 |
| 1 1112-3-000001 CUENTA AZTECA 64923823 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 2 4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 3 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 4 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 5 8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 6 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 7 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 8 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 2 20,000.00 2 20,000.00 3 20,000.00 4 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 8 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 8 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 | | | | | * Total-Poliza: * | 2,204.00 | 2,204.00 |
| 2 4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA 3 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA 4 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA 5 8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA 6 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA 7 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA 8 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA 7 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA 8 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA 7 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA 8 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA 7 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA 8 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA 7 8140-9-910101 SUBSI | IA 0000002 | 2 05/12/2022 | 1TRANSFERENCIA MI | UNICIPAL CORRES | PONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | | |
| 4 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 5 8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 6 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 7 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 8 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 1 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 5 8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 6 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 7 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 8 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 2 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 | 20,000,00 |
| 7 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 8 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000.00 20,000. | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 8 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 20,000. | | | | | | 20 000 00 | 20,000.00 |
| * Total-Poliza: * 80,000.00 80,000. | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | | | | | * Total-Poliza: * | 80,000.00 | 80,000.00 |
| IA 0000003 08/12/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | IA 0000003 | 08/12/2022 | TRANSFERENCIA M | UNICIPAL CORRES | PONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | | |
| 1 1112-3-000001 CUENTA AZTECA 64923823 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 115,000.00 2 4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 115,000.00 | | | | | | 115,000.00 | 115,000.00 |
| 3 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 115,000.00 | | 1122-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPIO | DE COSALA | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 115,000.00 | |
| 4 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / 115,000.0 115,000.0 | | | | | | 115,000.00 | 115,000.00 |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 29 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

08:47:06p. m. 27/01/2023

IA-DG-25-221012

| | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--|--|--|--|---|---|---|
| 6 7 8 | 8140-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO | DE COSALA | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 115,000.00 | 115,000.00 115,000.00 |
| · · | | | 22 000/12/ | * Total-Poliza: * | 460,000.00 | 460,000.00 |
| | | | | ** Total-Dia: ** | 1,164,308.33 | 1,164,308.33 |
| D 0000008 | 13/12/202 | 2 NOMINA DE SUELDO | OS DE LA PRIMER (| QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 | | |
| 1 | 5111-1-113001- | -000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 18,123.00 | |
| 2 | | -000001-000001-000001 | | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 18,123.00 | |
| 3 | | 000001-000001-000001 | | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 40.400.00 | 18,123.00 |
| 4 5 | | 000001-000001-000001 | | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 18,123.00 | 18,123.00 |
| 6 | | ·000001-000001-000001 ·000001-000001-000001 | | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 18,123.00 | 10,123.00 |
| 7 | | 000001-000001-000001 | | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 10,125.00 | 18,123.00 |
| 8 | | 000001-000001-000001 | | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,812.30 | .0,.20.00 |
| 9 | 8250-1-134001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,812.30 | |
| 10 | | -000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | | 1,812.30 |
| 11 | | 000001-000001-000001 | | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,812.30 | |
| 12 | | 000001-000001-000001 | | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | | 1,812.30 |
| 13 | | 000001-000001-000001 | | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,812.30 | 4 040 00 |
| 14 15 | | ·000001-000001-000001 ·000001-000001-000001 | | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,000.00 | 1,812.30 |
| 16 | | 000001-000001-000001 | | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,000.00 | |
| 17 | | 000001-000001-000001 | | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 18 | | 000001-000001-000001 | | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,000.00 | _, |
| 19 | | -000001-000001-000001 | | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | | 2,000.00 |
| 20 | 8270-1-134004- | -000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 2,000.00 | |
| 21 | | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | | 2,000.00 |
| 22 | 2111-1 NOMIN | | | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | | 18,104.71 |
| 23 | 2111-1 NOMIN | | | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 13,865.98 | 4 005 00 |
| 24 25 | | ·000006 ISR 2022 ·000001 CUOTA ISSST | _ | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | | 1,905.02 |
| 26 | | CUENTA AZTECA 6492 | | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE | | 1,925.57 13,865.98 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 101,607.18 | 101,607.18 |
| DC 0000002 | 2 13/12/202 | 2 NOMINA DE SUELDO | OS DE LA PRIMER C | | | |
| 1 | 0040 4 440004 | | | QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 | | |
| | 8240-1-113001- | 000001-000001-000001 | | QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 18,123.00 | |
| 2 | | | ADMINISTRATIVO | | 18,123.00 | 18,123.00 |
| 2 | 8220-1-113001- | -000001-000001 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 18,123.00 1,812.30 | 18,123.00 |
| 3 4 | 8220-1-113001- 8240-1-134001- 8220-1-134001- | .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,812.30 | 18,123.00 1,812.30 |
| 3 4 5 | 8220-1-113001- 8240-1-134001- 8220-1-134001- 8240-1-134004- | .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | | 1,812.30 |
| 3 4 | 8220-1-113001- 8240-1-134001- 8220-1-134001- 8240-1-134004- | .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,812.30 | , |
| 3 4 5 | 8220-1-113001- 8240-1-134001- 8220-1-134001- 8240-1-134004- | .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,812.30 | 1,812.30 |
| 3 4 5 | 8220-1-113001- 8240-1-134001- 8220-1-134001- 8240-1-134004- 8220-1-134004- | .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC | 1,812.30 2,000.00 | 1,812.30 2,000.00 |
| 3 4 5 6 | 8220-1-113001- 8240-1-134001- 8220-1-134001- 8240-1-134004- 8220-1-134004- | .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC * Total-Poliza * | 1,812.30 2,000.00 | 1,812.30 2,000.00 |
| 3 4 5 6 | 8220-1-113001- 8240-1-134001- 8220-1-134001- 8240-1-134004- 8220-1-134004- 6 12/12/202 8240-2-261001- | .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC AUNIDADES DEL IN ADMINISTRATIVC | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC * Total-Poliza: * | 1,812.30 2,000.00 21,935.30 | 1,812.30 2,000.00 |
| 3 4 5 6 | 8220-1-113001- 8240-1-134001- 8220-1-134001- 8240-1-134004- 8220-1-134004- 6 12/12/202 8240-2-261001- | .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC AUNIDADES DEL IN ADMINISTRATIVC | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC * Total-Poliza: * NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 000698 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITI | 1,812.30 2,000.00 21,935.30 | 1,812.30 2,000.00 21,935.30 |
| 3 4 5 6 | 8220-1-113001- 8240-1-134001- 8220-1-134004- 8240-1-134004- 8220-1-134004- 6 12/12/202 8240-2-261001- 8220-2-261001- | .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC AUNIDADES DEL IN ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC * Total-Poliza: * NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 000698 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,812.30 2,000.00 21,935.30 1,500.00 | 1,812.30 2,000.00 21,935.30 1,500.00 |
| 3 4 5 6 DC 0000010 1 2 | 8220-1-113001- 8240-1-134001- 8220-1-134001- 8240-1-134004- 8220-1-134004- 6 12/12/202 8240-2-261001- 8220-2-261001- 7 13/12/202 8240-2-261001- | .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC AUNIDADES DEL IN ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC AUNIDADES DEL IN ADMINISTRATIVC | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC * Total-Poliza * NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 000698 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU * Total-Poliza * | 1,812.30 2,000.00 21,935.30 1,500.00 | 1,812.30 2,000.00 21,935.30 1,500.00 |
| 3 4 5 6 DC 0000010 1 2 | 8220-1-113001- 8240-1-134001- 8220-1-134001- 8240-1-134004- 8220-1-134004- 6 12/12/202 8240-2-261001- 8220-2-261001- 7 13/12/202 8240-2-261001- | .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC AUNIDADES DEL IN ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC AUNIDADES DEL IN ADMINISTRATIVC | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC * Total-Poliza * INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 000698 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU * Total-Poliza * INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 000699 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU * Total-Poliza * | 1,812.30 2,000.00 21,935.30 1,500.00 1,500.00 | 1,812.30 2,000.00 21,935.30 1,500.00 1,500.00 |
| 3 4 5 6 DC 0000011 1 2 DC 0000011 | 8220-1-113001- 8240-1-134001- 8220-1-134001- 8240-1-134004- 8220-1-134004- 6 12/12/202 8240-2-261001- 8220-2-261001- 7 13/12/202 8240-2-261001- 8220-2-261001- | .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC AUNIDADES DEL IN ADMINISTRATIVC AUNIDADES DEL IN ADMINISTRATIVC AUNIDADES DEL IN ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC * Total-Poliza: * NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 000698 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU * Total-Poliza: * NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 000698 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU * Total-Poliza: * NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 000699 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000699 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU * Total-Poliza: * | 1,812.30 2,000.00 21,935.30 1,500.00 1,500.00 | 1,812.30 2,000.00 21,935.30 1,500.00 1,500.00 |
| 3 4 5 6 DC 0000010 1 2 | 8220-1-113001- 8240-1-134001- 8220-1-134004- 8240-1-134004- 8220-1-134004- 6 12/12/202 8240-2-261001- 8220-2-261001- 7 13/12/202 8240-2-261001- 8220-2-261001- 8220-2-261001- | .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 .000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC AUNIDADES DEL IN ADMINISTRATIVC AUNIDADES DEL IN ADMINISTRATIVC AUNIDADES DEL IN ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC | 000665 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC * Total-Poliza: * NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 000698 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU * Total-Poliza: * NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 000699 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000699 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000699 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,812.30 2,000.00 21,935.30 1,500.00 1,500.00 | 1,812.30 2,000.00 21,935.30 1,500.00 1,500.00 |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 30 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

08:47:06p. m

27/01/2023

IA-DG-25-221012

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 8220-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000700|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 2 1,000.00 * Total-Poliza ..: * 1,000.00 1,000.00 DC 0000019 15/12/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000701|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 1,050.00 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000701|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 2 1,050.00 * Total-Poliza..: * 1,050.00 1.050.00 DC 0000020 16/12/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000706|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 850.30 2 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000706|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 850.30 * Total-Poliza ..: ' 850.30 850.30 DC 0000021 16/12/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000707|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 1,500.00 2 8220-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000707|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 1,500.00 1,500.00 1,500.00 * Total-Poliza..: * DD 0000002 15/12/2022 Registro de los Documentos: C5 2943, C5 2932, C5 650, C5 2911, C5 2884, C5 2877, C5 2864, C5 2851, C5 2819, C5 2804 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000701I GASOLINA MAGNA 1 050 00 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000701 GASOLINA MAGNA 1,050.00 2 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000701| GASOLINA MAGNA 3 1.050.00 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2943|15/12/2022|0000000.00 1,050.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000700| GASOLINA MAGNA 1 000 00 5 6 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000700| GASOLINA MAGNA 1,000.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000700| GASOLINA MAGNA 7 1 000 00 8 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2932|14/12/2022|0000000.00 1,000.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000699| GASOLINA MAGNA 9 650.00 10 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000699| GASOLINA MAGNA 650.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000699| GASOLINA MAGNA 650 00 11 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | 12 C5 650|13/12/2022|0000000.00| 650.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000698| GASOLINA MAGNA 13 1 500 00 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000698| GASOLINA MAGNA 14 1.500.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000698| GASOLINA MAGNA 15 1.500.00 16 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I C5 2911|12/12/2022|0000000.00 1,500.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000697| GASOLINA PREMIUM 1 000 00 17 000697 GASOLINA PREMIUM 18 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 1,000.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000697 GASOLINA PREMIUM 1 000 00 19 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2884|09/12/2022|0000000.00 20 1,000.00 21 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000696| GASOLINA MAGNA 800.00 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000696| GASOLINA MAGNA 22 800.00 23 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000696| GASOLINA MAGNA 800 00 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S 24 GICGB8 | C5 2877|08/12/2022|0000000.00 800.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000695| GASOLINA PREMIUM 25 900 10 000695| GASOLINA PREMIUM 900.10 26 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000695 GASOLINA PREMIUM 27 900.10 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I 28 C5 2864|07/12/2022|0000000.00 900.10 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000694| GASOLINA MAGNA 1.200.00 29 000694| GASOLINA MAGNA 30 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 1,200.00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000694| GASOLINA MAGNA 31 1.200.00 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 I C5 2851|06/12/2022|0000000.00 32 1,200.00 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000693| GASOLINA MAGNA 33 833.40 34 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000693| GASOLINA MAGNA 833.40 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000693 GASOLINA MAGNA 35 833 40 36 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S GICGB8 | C5 2819|02/12/2022|0000000.00 833.40 5126-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000692| GASOLINA MAGNA 37 800.00 38 8250-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000692| GASOLINA MAGNA 800 00 8240-2-261001-000001-000001 ADMINISTRATIVC 000692| GASOLINA MAGNA 39 800.00

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 31 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:47:06p. m.

FECHA:

27/01/2023

IA-DG-25-221012

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|----------------------|----------------------------|--|--------------------|--|------------------------|------------|
| 40 | 2112-1-000010 | GRUPO INMOBILIARI | O EL COMEDERO S | GICGB8 C5 2804 01/12/2022 0000000.00 | | 800.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 19,467.00 | 19,467.00 |
| IA 0000004 1 | 1112-3-000001 | CUENTA AZTECA 649 | 923823 | PONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | |
| 2 3 | | SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 4 5 | | SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 6 7 | | SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 8 | | SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 20,000.00 | 25,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | | | ** Total-Dia: ** | 249,559.78 | 249,559.78 |
| 0000014 | 18/12/202 1111 Efectivo | 2 f*** CANCELADO *** | | *** CANCELADO *** | | |
| | | | | * Total-Poliza: * | 0.00 | 0.00 |
| OC 0000022 1 2 | 8240-2-261001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 000708 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000708 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 901.60 | 901.60 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 901.60 | 901.60 |
| OC 0000023 1 2 | 8240-2-261001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 000709 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000709 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 850.00 | 850.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 850.00 | 850.00 |
| OC 0000024 | 22/12/202 | 2 1COMBUSTIBLE PAR | RA UNIDADES DEL IN | NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 2 | | | | 000711 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000711 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 700.40 | 700.40 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 700.40 | 700.40 |
| OC 0000025 1 2 | 8240-2-261001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. 000713 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000713 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 603.30 | 603.30 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 603.30 | 603.30 |
| | | | | ** Total-Dia: ** | 3,055.30 | 3,055.30 |
| D 0000009 | 29/12/202 | 2 NOMINA DE SUELD | OS DE LA SEGUNDA | A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 | | |
| 1 2 3 | 8250-1-113001- | | ADMINISTRATIVC | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | 18,123.00 18,123.00 | 18,123.00 |
| 4 5 | 8260-1-113001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI | 18,123.00 | 18,123.00 |
| 6 7 | 8270-1-113001- | 000001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI | 18,123.00 | 18,123.00 |
| 8 9 10 | 8250-1-134001- | | ADMINISTRATIVC | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | 1,812.30 1,812.30 | 1,812.30 |
| 11 | | | | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | 1,812.30 | |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 32 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-221012

08:47:06p. m. 27/01/2023

| POLIZA | REGFECHA CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|-----------|-------------------------------------|------------------|--|------------|------------|
| 13 | 8270-1-134001-000001-000001-00000 | 1 ADMINISTRATIVC | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | 1,812.30 | |
| 14 | 8260-1-134001-000001-000001-00000 | | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | 1,01=100 | 1,812.30 |
| 15 | 5113-1-134001-000001-000001-00000 | | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | 2,000.00 | , |
| 16 | 8250-1-134004-000001-000001-00000 | | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | 2,000.00 | |
| 17 | 8240-1-134004-000001-000001-00000 | | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | | 2,000.00 |
| 18 | 8260-1-134004-000001-000001-00000 | 1 ADMINISTRATIVC | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | 2,000.00 | |
| 19 | 8250-1-134004-000001-000001-00000 | 1 ADMINISTRATIVC | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | | 2,000.00 |
| 20 | 8270-1-134004-000001-000001-00000 | 1 ADMINISTRATIVC | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | 2,000.00 | |
| 21 | 8260-1-134004-000001-000001-00000 | 1 ADMINISTRATIVC | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | | 2,000.00 |
| 22 | 2111-1 NOMINA QUINCENAL | | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | | 18,104.71 |
| 23 | 2111-1 NOMINA QUINCENAL | | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | 13,865.98 | |
| 24 | 2117-1-000006-000006 ISR 2022 | | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | | 1,905.02 |
| 25 | 2117-1-000007-000001 CUOTA ISSS | TE | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII | | 1,925.57 |
| 26 | 1112-3-000001 CUENTA AZTECA 64 | 923823 | NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA I | | 13,865.98 |
| | | | * Total-Poliza: * | 101,607.18 | 101,607.18 |
| D 0000010 | 29/12/2022 1PAGO DE ISR DEL | MES DE AGOSTO | | | |
| 1 | 1112-3-000001 CUENTA AZTECA 64 | 923823 | PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO | | 4,134.00 |
| 2 | 5139-3-395001-000001-000001-00000 | 1 ADMINISTRATIVC | 000667 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | 298.00 | |
| 3 | 8250-3-395001-000001-000001-00000 | 1 ADMINISTRATIVC | 000667 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | 298.00 | |
| 4 | 8240-3-395001-000001-000001-00000 | 1 ADMINISTRATIVC | 000667 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | | 298.00 |
| 5 | 8260-3-395001-000001-000001-00000 | 1 ADMINISTRATIVC | 000667 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | 298.00 | |
| 6 | 8250-3-395001-000001-000001-00000 | 1 ADMINISTRATIVC | 000667 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | | 298.00 |
| 7 | 8270-3-395001-000001-000001-00000 | 1 ADMINISTRATIVC | 000667 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | 298.00 | |
| 8 | | | 000667 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | | 298.00 |
| 9 | 2117-1-000006-000006 ISR 2022 | | PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO | 3,836.00 | |
| | | | * Total-Poliza: * | 5,028.00 | 5,028.00 |
| D 0000011 | 29/12/2022 1 PAGO DE ISR DEL | MES DE SEPTIEMBR | | | |
| 1 | 1112-3-000001 CUENTA AZTECA 64 | 923823 | PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 4,051.00 |
| 2 | | | 000668 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | 215.00 | |
| 3 | 8250-3-395001-000001-000001-00000 | 1 ADMINISTRATIVC | 000668 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | 215.00 | |
| 4 | | | 000668 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | | 215.00 |
| 5 | 8260-3-395001-000001-000001-00000 | 1 ADMINISTRATIVC | 000668 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | 215.00 | |
| 6 | | | 000668 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | | 215.00 |
| 7 | 8270-3-395001-000001-000001-00000 | 1 ADMINISTRATIVC | 000668 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | 215.00 | |
| 8 | | 1 ADMINISTRATIVC | 000668 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | | 215.00 |
| 9 | 2117-1-000006-000006 ISR 2022 | | PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE | 3,836.00 | |
| | | | * Total-Poliza: * | 4,696.00 | 4,696.00 |
| D 0000012 | | | | | |
| 1 | 1112-3-000001 CUENTA AZTECA 64 | | PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE | | 3,971.00 |
| 2 | | | 000669 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | 135.00 | |
| 3 | | | 000669 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | 135.00 | |
| 4 | | | 000669 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | | 135.00 |
| 5 | | | 000669 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | 135.00 | |
| 6 | | | 000669 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | | 135.00 |
| 7 | | | 000669 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | 135.00 | |
| 8 | | 1 ADMINISTRATIVC | 000669 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | | 135.00 |
| 9 | 2117-1-000006-000006 ISR 2022 | | PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE | 3,836.00 | |
| | | | * Total-Poliza: * | 4,376.00 | 4,376.00 |
| D 0000013 | 3 29/12/2022 1PAGO DE ISR DEL | MES DE NOVIEMBRI | ≣ | | |
| 1 | 1112-3-000001 CUENTA AZTECA 64 | 923823 | PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE | | 3,879.00 |
| 2 | 5139-3-395001-000001-000001-00000 | 1 ADMINISTRATIVC | 000670 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | 56.00 | • |
| 3 | | | 000670 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | 56.00 | |
| 4 | | | 000670 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | | 56.00 |
| 5 | 8260-3-395001-000001-000001-00000 | 1 ADMINISTRATIVC | 000670 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | 56.00 | |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 33 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

08:47:06p. m.

FECHA: 27/01/2023

IA-DG-25-221012

| POLIZA | REGFECHA | CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|-------------|-----------|
| 6 | 8250-3-395001-0 | 00001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | 000670 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | | 56.00 |
| 7 | 8270-3-395001-0 | 00001-000001-000001 | ADMINISTRATIVC | 000670 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE | 56.00 | |
| 8 9 | 8260-3-395001-00 2117-1-000006-00 | 00001-000001-000001 00006 ISR 2022 | ADMINISTRATIVC | 000670 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DE PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE | 3,823.00 | 56.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 4,047.00 | 4,047.00 |
| DC 000000 | 3 29/12/2022 | NOMINA DE SUELDO | OS DE LA SEGUNDA | A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 | | |
| 1 2 | | | | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN | 18,123.00 | 18,123.00 |
| 3 | 8240-1-134001-0 | 00001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN | 1,812.30 | , |
| 4 5 | | | | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN | 2,000.00 | 1,812.30 |
| 6 | | | | 000666 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN | _, | 2,000.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 21,935.30 | 21,935.30 |
| DC 000000 | 4 29/12/2022 | 1CARGOS Y PARTE A | ACTUALIZADA DE IS | SR DEL MES DE AGOSTO | | |
| 1 2 | | | | 000667 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEI 000667 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEI | 298.00 | 298.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 298.00 | 298.00 |
| DC 000000 | 5 29/12/2022 | 1CARGOS Y PARTE A | ACTUALIZADA DE IS | SR DEL MES DE SEPTIEMBRE | | |
| 1 2 | | | | 000668 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEI 000668 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEI | 215.00 | 215.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 215.00 | 215.00 |
| DC 000000 | 6 29/12/2022 | 1CARGOS Y PARTE A | ACTUALIZADA DE IS | SR DEL MES DE OCTUBRE | | |
| 1 2 | | | | 000669 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEI 000669 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEI | 135.00 | 135.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 135.00 | 135.00 |
| DC 000000 | 7 29/12/2022 | 1CARGOS Y PARTE A | ACTUALIZADA DE IS | SR DEL MES DE NOVIEMBRE | | |
| 1 2 | | | | 000670 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEI 000670 CARGOS Y PARTE ACTUALIZADA DE ISR DEI | 56.00 | 56.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 56.00 | 56.00 |
| DC 000002 | 6 28/12/2022 | 1COMBUSTIBLE PARA | A UNIDADES DEL IN | NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 2 | | | | 000714 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000714 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,446.90 | 1,446.90 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 1,446.90 | 1,446.90 |
| DC 000002 | 7 30/12/2022 | 1COMBUSTIBLE PARA | A UNIDADES DEL IN | NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 2 | | | | 000715 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000715 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 1,500.00 | 1,500.00 |
| DC 000002 | 8 30/12/2022 | 1COMBUSTIBLE PARA | A UNIDADES DEL IN | NSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | |
| 1 2 | | | | 000716 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU 000716 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITU | 1,700.00 | 1,700.00 |
| | | | | * Total-Poliza: * | 1,700.00 | 1,700.00 |
| DD 000000 | 3 30/12/2022 | Registro de los Docur | mentos: C5 3053, C5 | 3067, C5 3044, C5 3014, C5 3009, C5 2997, C5 2989, C5 297 | '9, C5 2952 | |
| 1 | 5126-2-261001-0 | 00001-000001-000001 | ADMINISTRATIVO | 000716 GASOLINA MAGNA | 1,700.00 | |
| 2 3 | | | | 000716 GASOLINA MAGNA 000716 GASOLINA MAGNA | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 4 | 2112-1-000010 | GRUPO INMOBILIARIO | DEL COMEDERO S | GICGB8 C5 3053 30/12/2022 0000000.00 | | 1,700.00 |

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 34 de 35



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-221012

3,980,012.03

3,980,012.03

08:47:06p. m. 27/01/2023

| POLIZA | REGFECHA CUENTA | NOMBRE CTA. | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|------------|--|-------------------|---|----------------------|----------------------|
| 5 | 5126-2-261001-000001-000001-00000 | | • | 1,500.00 | |
| 6 | 8250-2-261001-000001-000001-00000 | | | 1,500.00 | |
| 7 | 8240-2-261001-000001-000001-00000 | | | | 1,500.00 |
| 8 9 | 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIAR | | · | 1 116 00 | 1,500.00 |
| 9 10 | 5126-2-261001-000001-000001-00000 8250-2-261001-000001-000001-00000 | | | 1,446.90 1,446.90 | |
| 10 | 8240-2-261001-000001-000001-00000 | | | 1,440.90 | 1.446.90 |
| 12 | 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIAR | | • | | 1,446.90 |
| 13 | 5126-2-261001-000001-000001-00000 | | | 603.30 | 1,440.90 |
| 14 | 8250-2-261001-000001-000001-00000 | | • | 603.30 | |
| 15 | 8240-2-261001-000001-000001-00000 | | • | 000.00 | 603.30 |
| 16 | 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIAR | | • | | 603.30 |
| 17 | 5126-2-261001-000001-000001-00000 | | | 700.40 | 000.00 |
| 18 | 8250-2-261001-000001-000001-00000 | | · | 700.40 | |
| 19 | 8240-2-261001-000001-000001-00000 | | • | | 700.40 |
| 20 | 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIAR | IO EL COMEDERO S | GICGB8 C5 3009 22/12/2022 0000000.00 | | 700.40 |
| 21 | 5126-2-261001-000001-000001-00000 | 1 ADMINISTRATIVC | 000709 GASOLINA MAGNA | 850.00 | |
| 22 | 8250-2-261001-000001-000001-00000 | 1 ADMINISTRATIVC | 000709 GASOLINA MAGNA | 850.00 | |
| 23 | 8240-2-261001-000001-000001-00000 | 1 ADMINISTRATIVC | 000709 GASOLINA MAGNA | | 850.00 |
| 24 | 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIAR | | · | | 850.00 |
| 25 | 5126-2-261001-000001-000001-00000 | | • | 901.60 | |
| 26 | 8250-2-261001-000001-000001-00000 | | • | 901.60 | |
| 27 | 8240-2-261001-000001-000001-00000 | | • | | 901.60 |
| 28 | 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIAR | | | | 901.60 |
| 29 | 5126-2-261001-000001-000001-00000 | | · | 1,500.00 | |
| 30 | 8250-2-261001-000001-000001-00000 | | • | 1,500.00 | 4 500 00 |
| 31 32 | 8240-2-261001-000001-000001-00000 | | | | 1,500.00 1,500.00 |
| 33 | 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIAR 5126-2-261001-000001-000001-00000 | | | 850.30 | 1,500.00 |
| 33 34 | 8250-2-261001-000001-000001-00000 | | • | 850.30 | |
| 35 | 8240-2-261001-000001-000001-00000 | | | 050.50 | 850.30 |
| 36 | 2112-1-000010 GRUPO INMOBILIAR | | • | | 850.30 |
| 30 | 2112-1-000010 GROLO INMOBILIAN | IO EE COMEDEIXO C | · | | 000.00 |
| | | | * Total-Poliza: * | 20,105.00 | 20,105.00 |
| IA 0000005 | 29/12/2022 ITRANSFERENCIA | MUNICIPAL CORRES | PONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | | |
| 1 | 1112-3-000001 CUENTA AZTECA 64 | 923823 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | |
| 2 | 4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPI | O DE COSALA | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | | 25,000.00 |
| 3 | 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPI | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | |
| 4 | 1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPI | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | | 25,000.00 |
| 5 | 8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPI | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | |
| 6 | 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPI | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | | 25,000.00 |
| 7 | 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | 25,000.00 | 05.000.00 |
| 8 | 8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPI | O DE COSALA | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE / | | 25,000.00 |
| | | | * Total-Poliza: * | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | | ** Total-Dia: ** | 267,145.38 | 267,145.38 |

**** GRAN TOTAL...: ****

27/01/2023 08:47:06p. m. Página 35 de 35