

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:39p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/01/2024	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE RESULTADO				
1	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENT	405,639.87		
2	3220-3-000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	REGISTRO DE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENT		405,639.87	
			* Total-Poliza.. *	405,639.87	405,639.87	
D 0000002	01/01/2024	CORRECIÓN DE REGISTRO DUPLICADO DE 2023 EN LAS PÓLIZAS 04-IA-57 y 05-IA-01				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CORRECIÓN DE REGISTRO DUPLICADO DE 2023 EN		590,778.90	
2	3220-3-000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	CORRECIÓN DE REGISTRO DUPLICADO DE 2023 EN	590,778.90		
			* Total-Poliza.. *	590,778.90	590,778.90	
D 0000003	01/01/2024	CORRECCIÓN DE CENTAVOS				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CORRECCIÓN DE CENTAVOS	0.20		
2	3252-1	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	CORRECCIÓN DE CENTAVOS		0.20	
			* Total-Poliza.. *	0.20	0.20	
DA 0000001	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Programa: 1 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1200				
1	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	1,754,459.40		
2	8210-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		1,754,459.40	
3	8220-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	292,409.90		
4	8210-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		292,409.90	
5	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	58,481.97		
6	8210-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		58,481.97	
7	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	30,000.00		
8	8210-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		30,000.00	
9	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	196,499.45		
10	8210-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		196,499.45	
11	8220-1-152001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	5,000.00		
12	8210-1-152001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		5,000.00	
13	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	73,133.67		
14	8210-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		73,133.67	
15	8220-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	15,000.00		
16	8210-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		15,000.00	
17	8220-1-161001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	5,503.00		
18	8210-1-161001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		5,503.00	
19	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	90,000.00		
20	8210-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		90,000.00	
21	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	1,450,000.00		
22	8210-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		1,450,000.00	
23	8220-2-271001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			
24	8210-2-271001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1			
25	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	120,000.00		
26	8210-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		120,000.00	
27	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	80,000.00		
28	8210-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		80,000.00	
29	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	60,000.00		
30	8210-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		60,000.00	
31	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	165,000.00		
32	8210-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		165,000.00	
33	8220-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	100,000.00		
34	8210-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		100,000.00	
35	8220-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	40,000.00		
36	8210-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		40,000.00	
37	8220-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	10,000.00		
38	8210-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		10,000.00	
39	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	20,000.00		
40	8210-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		20,000.00	
41	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	20,000.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8210-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		20,000.00
43	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	5,000.00	
44	8210-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		5,000.00
45	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	30,000.00	
46	8210-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		30,000.00
47	8220-3-382011-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	5,000.00	
48	8210-3-382011-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		5,000.00
49	8220-3-382012-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	5,000.00	
50	8210-3-382012-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		5,000.00
51	8220-3-382014-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	5,000.00	
52	8210-3-382014-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		5,000.00
53	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	20,000.00	
54	8210-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		20,000.00
55	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	20,000.00	
56	8210-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		20,000.00
57	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	90,000.00	
58	8210-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		90,000.00
59	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1	70,000.00	
60	8210-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	Presupuesto Aprobado Proyecto:DIRECCION Ramo:1		70,000.00
* Total-Poliza... *				4,835,487.39	4,835,487.39

DA 0000002 01/01/2024 Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRACION | Programa: 1 | Funcionalidad: 263 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 130C

1	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F	705,334.08	
2	8210-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		705,334.08
3	8220-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F	117,555.68	
4	8210-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		117,555.68
5	8220-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F	23,511.13	
6	8210-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		23,511.13
7	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F	10,000.00	
8	8210-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		10,000.00
9	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F	78,999.41	
10	8210-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		78,999.41
11	8220-1-154002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		
12	8210-1-154002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		
13	8220-1-161001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F	1.00	
14	8210-1-161001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		1.00
15	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F	93,153.85	
16	8210-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		93,153.85
17	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F	25,000.00	
18	8210-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		25,000.00
19	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F	75,000.00	
20	8210-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		75,000.00
21	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F	20,000.00	
22	8210-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		20,000.00
23	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F	29,000.00	
24	8210-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		29,000.00
25	8220-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F	5,000.00	
26	8210-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		5,000.00
27	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F	38,000.00	
28	8210-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		38,000.00
29	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F	38,000.00	
30	8210-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		38,000.00
31	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F	60,000.00	
32	8210-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		60,000.00
33	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F	70,000.00	
34	8210-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		70,000.00
35	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F	19,000.00	
36	8210-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		19,000.00
37	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		
38	8210-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8220-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F	16,000.00	
40	8210-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		16,000.00
41	8220-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		
42	8210-4-441004-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRACION F		
* Total-Poliza... *				1,423,555.15	1,423,555.15
DA 0000003	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JURIDICO Programa: 1 Funcionalidad: 264 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Depende			
1	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF	392,547.96	
2	8210-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF		392,547.96
3	8220-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF	65,424.66	
4	8210-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF		65,424.66
5	8220-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF	13,084.93	
6	8210-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF		13,084.93
7	8220-1-141001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF	43,965.37	
8	8210-1-141001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF		43,965.37
9	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF	70,507.45	
10	8210-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF		70,507.45
11	8220-1-154002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF		
12	8210-1-154002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF		
13	8220-1-161001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF	1.00	
14	8210-1-161001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF		1.00
15	8220-1-171001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF		
16	8210-1-171001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF		
17	8220-2-211001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF		
18	8210-2-211001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF		
19	8220-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF		
20	8210-2-214001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF		
21	8220-3-375001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF		
22	8210-3-375001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO JUF		
* Total-Poliza... *				585,531.37	585,531.37
DA 0000004	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Programa: 1 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid Re			
1	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	291,971.40	
2	8210-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		291,971.40
3	8220-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	70,318.20	
4	8210-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		70,318.20
5	8220-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	13,035.22	
6	8210-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		13,035.22
7	8220-1-134001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
8	8210-1-134001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
9	8220-1-141001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	32,700.79	
10	8210-1-141001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		32,700.79
11	8220-1-154001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1.00	
12	8210-1-154001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1.00
13	8220-1-161001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1.00	
14	8210-1-161001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1.00
15	8220-1-171001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
16	8210-1-171001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
17	8220-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
18	8210-2-211001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
19	8220-2-214001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
20	8210-2-214001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
21	8220-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
22	8210-3-375001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
23	8220-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1.00	
24	8210-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1.00
25	8220-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
26	8210-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				408,028.61	408,028.61	
DA 0000005	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM Programa: 1 Funcionalidad: 262 T_Gasto: 0 Ramo:3				
1	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	256,641.36		
2	8210-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		256,641.36	
3	8220-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	42,773.56		
4	8210-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		42,773.56	
5	8220-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	8,554.71		
6	8210-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		8,554.71	
7	8220-1-141001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	28,743.83		
8	8210-1-141001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		28,743.83	
9	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	19,283.52		
10	8210-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		19,283.52	
11	8220-2-211001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
12	8210-1-154002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
13	8220-1-161001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1.00		
14	8210-1-161001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1.00	
15	8220-2-211001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
16	8210-2-211001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
17	8220-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
18	8210-2-261001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
19	8220-3-382018-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1.00		
20	8210-3-382018-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1.00	
* Total-Poliza... *				355,998.98	355,998.98	
DA 0000006	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES Programa: 1 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:2				
1	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	752,549.52		
2	8210-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		752,549.52	
3	8220-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	125,424.92		
4	8210-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		125,424.92	
5	8220-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	25,084.98		
6	8210-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		25,084.98	
7	8220-1-141001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	84,285.54		
8	8210-1-141001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		84,285.54	
9	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	24,185.55		
10	8210-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		24,185.55	
11	8220-1-154002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
12	8210-1-154002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
13	8220-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
14	8210-1-154003-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
15	8220-1-161001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1.00		
16	8210-1-161001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1.00	
17	8220-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
18	8210-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
19	8220-2-214001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
20	8210-2-214001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
21	8220-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
22	8210-2-261001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
23	8220-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
24	8210-2-296001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
25	8220-3-375001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
26	8210-3-375001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
* Total-Poliza... *				1,011,531.51	1,011,531.51	
DA 0000007	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE PROGRAMA COPUSI Programa: 1 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unid				
1	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	480,007.80		
2	8210-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		480,007.80	
3	8220-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	80,001.30		



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8210-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		80,001.30	
5	8220-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	16,000.26		
6	8210-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		16,000.26	
7	8220-1-141001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	53,760.87		
8	8210-1-141001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		53,760.87	
9	8220-1-154001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
10	8210-1-154001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
11	8220-1-154002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
12	8210-1-154002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
13	8220-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
14	8210-1-154003-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
15	8220-1-161001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1.00		
16	8210-1-161001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1.00	
17	8220-2-211001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
18	8210-2-211001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
19	8220-2-216001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
20	8210-2-216001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
21	8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	90,000.00		
22	8210-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		90,000.00	
23	8220-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
24	8210-2-261001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
25	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	20,000.00		
26	8210-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		20,000.00	
27	8220-3-313001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	4,000.00		
28	8210-3-313001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		4,000.00	
29	8220-3-375001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
30	8210-3-375001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
31	8220-3-382018-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1.00		
32	8210-3-382018-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1.00	
33	8220-3-399001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
34	8210-3-399001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
* Total-Poliza..: *				743,772.23	743,772.23	
DA 0000008	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR Programa: 1 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo: :				
1	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI	290,523.48		
2	8210-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		290,523.48	
3	8220-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI	48,420.58		
4	8210-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		48,420.58	
5	8220-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI	9,684.11		
6	8210-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		9,684.11	
7	8220-1-141001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI	32,538.62		
8	8210-1-141001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		32,538.62	
9	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI	57,142.80		
10	8210-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		57,142.80	
11	8220-1-154002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI			
12	8210-1-154002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI			
13	8220-1-161001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI	1.00		
14	8210-1-161001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		1.00	
15	8220-1-171001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI			
16	8210-1-171001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI			
17	8220-2-211001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI			
18	8210-2-211001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI			
19	8220-2-214001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI			
20	8210-2-214001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI			
21	8220-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI			
22	8210-2-261001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI			
23	8220-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI			
24	8210-3-375001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI			
25	8220-3-382018-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI	1.00		
26	8210-3-382018-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		1.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..*				438,311.59	438,311.59
DA 0000009	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA Programa: 1 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:2 U			
1	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	687,071.64	
2	8210-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		687,071.64
3	8220-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	114,511.94	
4	8210-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		114,511.94
5	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	22,902.38	
6	8210-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		22,902.38
7	8220-1-141001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	76,952.02	
8	8210-1-141001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		76,952.02
9	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	38,352.30	
10	8210-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		38,352.30
11	8220-1-154002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
12	8210-1-154002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
13	8220-1-161001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1.00	
14	8210-1-161001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1.00
15	8220-1-171001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
16	8210-1-171001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
17	8220-2-211001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
18	8210-2-211001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
19	8220-2-214001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
20	8210-2-214001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
21	8220-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
22	8210-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
23	8220-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
24	8210-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
* Total-Poliza..*				939,791.28	939,791.28
DA 0000010	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL Programa: 1 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:3 Unid R			
1	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	327,969.48	
2	8210-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		327,969.48
3	8220-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	54,661.58	
4	8210-1-132001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		54,661.58
5	8220-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,932.31	
6	8210-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,932.31
7	8220-1-141001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	36,732.58	
8	8210-1-141001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		36,732.58
9	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	67,471.95	
10	8210-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		67,471.95
11	8220-1-154002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
12	8210-1-154002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
13	8220-1-161001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1.00	
14	8210-1-161001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1.00
15	8220-1-171001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
16	8210-1-171001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
17	8220-2-211001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
18	8210-2-211001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
19	8220-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
20	8210-2-254001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
21	8220-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
22	8210-2-261001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
23	8220-3-399001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
24	8210-3-399001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
* Total-Poliza..*				497,768.90	497,768.90
DA 0000011	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA Programa: 1 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:3 Unid R			
1	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA	1,200,795.60	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8210-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		1,200,795.60
3	8220-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA	200,132.60	
4	8210-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		200,132.60
5	8220-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA	40,026.51	
6	8210-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		40,026.51
7	8220-1-141001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA	134,489.10	
8	8210-1-141001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		134,489.10
9	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA	53,454.25	
10	8210-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		53,454.25
11	8220-1-154002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		
12	8210-1-154002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		
13	8220-1-161001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA	1.00	
14	8210-1-161001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		1.00
15	8220-1-171001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		
16	8210-1-171001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		
17	8220-2-211001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		
18	8210-2-211001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		
19	8220-2-216001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		
20	8210-2-216001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		
21	8220-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		
22	8210-2-254001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		
23	8220-2-293002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		
24	8210-2-293002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		
25	8220-3-313001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		
26	8210-3-313001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		
27	8220-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		
28	8210-3-399001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE REHA		

* Total-Poliza...: **1,628,899.06** **1,628,899.06**

DA 000012 01/01/2024 Presupuesto Aprobado | Proyecto:SERVICIOS DE PSICOLOGIA | Programa: 1 | Funcionalidad: 263 | T_Gasto: 0 | Ramo:3 | Unid Resp/Dependi

1	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC	225,356.76	
2	8210-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC		225,356.76
3	8220-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC	37,559.46	
4	8210-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC		37,559.46
5	8220-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC	7,511.89	
6	8210-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC		7,511.89
7	8220-1-141001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC	25,239.95	
8	8210-1-141001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC		25,239.95
9	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC	7,400.88	
10	8210-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC		7,400.88
11	8220-1-154002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC		
12	8210-1-154002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC		
13	8220-1-161001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC	1.00	
14	8210-1-161001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC		1.00
15	8220-2-211001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC		
16	8210-2-211001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC		
17	8220-3-375001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC		
18	8210-3-375001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC		
19	8220-3-399001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC		
20	8210-3-399001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	Presupuesto Aprobado Proyecto:SERVICIOS DE PSIC		

* Total-Poliza...: **303,069.94** **303,069.94**

DA 000013 01/01/2024 Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CASA ABUELO | Programa: 1 | Funcionalidad: 262 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/

1	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	579,223.56	
2	8210-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		579,223.56
3	8220-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	96,537.26	
4	8210-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		96,537.26
5	8220-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	19,307.45	
6	8210-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		19,307.45

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8220-1-141001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	64,873.03		
8	8210-1-141001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		64,873.03	
9	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	3,800.35		
10	8210-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		3,800.35	
11	8220-1-154002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
12	8210-1-154002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
13	8220-1-161001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1.00		
14	8210-1-161001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1.00	
15	8220-2-216001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
16	8210-2-216001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
17	8220-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	90,000.00		
18	8210-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		90,000.00	
19	8220-3-313001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.00		
20	8210-3-313001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.00	
21	8220-3-382018-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	15,000.00		
22	8210-3-382018-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		15,000.00	
23	8220-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
24	8210-3-399001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE			
* Total-Poliza..: *				873,742.65	873,742.65	
DA 000014	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENSION Programa: 1 Funcionalidad: 262 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependenci:				
1	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENS	1,428,231.60		
2	8210-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENS		1,428,231.60	
3	8220-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENS	238,038.60		
4	8210-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENS		238,038.60	
5	8220-1-141001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENS	159,961.93		
6	8210-1-141001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	Presupuesto Aprobado Proyecto:JUBILACION Y PENS		159,961.93	
* Total-Poliza..: *				1,826,232.13	1,826,232.13	
DA 000015	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Programa: 1 Funcionalidad: 222 T_Gasto: 0 Ramo:2 Unic				
1	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF	554,466.36		
2	8210-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF		554,466.36	
3	8220-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF	89,302.20		
4	8210-1-132001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF		89,302.20	
5	8220-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF	16,375.07		
6	8210-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF		16,375.07	
7	8220-1-141001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF	62,100.23		
8	8210-1-141001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF		62,100.23	
9	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF	15,827.22		
10	8210-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF		15,827.22	
11	8220-1-154002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF			
12	8210-1-154002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF			
13	8220-1-161001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF	1.00		
14	8210-1-161001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF		1.00	
15	8220-1-171001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF			
16	8210-1-171001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF			
17	8220-2-211001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF			
18	8210-2-211001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF			
19	8220-2-214001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF			
20	8210-2-214001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF			
21	8220-2-216001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF			
22	8210-2-216001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF			
23	8220-3-311001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF			
24	8210-3-311001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF			
25	8220-3-313001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF			
26	8210-3-313001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF			
27	8220-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF			
28	8210-3-351008-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF			
29	8220-3-382018-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8210-3-382018-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF		
31	8220-3-385002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF		
32	8210-3-385002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF		
33	8220-3-399001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF		
34	8210-3-399001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	Presupuesto Aprobado Proyecto:CENTRO DE DESARF		
* Total-Poliza..: *				738,072.08	738,072.08
DA 0000016	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Programa: 1 Funcionalidad: 184 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Re			
1	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	225,714.96	
2	8210-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		225,714.96
3	8220-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	35,489.78	
4	8210-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		35,489.78
5	8220-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,506.45	
6	8210-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,506.45
7	8220-1-141001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	25,280.07	
8	8210-1-141001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		25,280.07
9	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	33,798.60	
10	8210-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		33,798.60
11	8220-1-161001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1.00	
12	8210-1-161001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1.00
13	8220-2-211001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
14	8210-2-211001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
15	8220-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
16	8210-2-214001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
17	8220-2-261001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
18	8210-2-261001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
19	8220-3-375001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
20	8210-3-375001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
* Total-Poliza..: *				326,790.86	326,790.86
DA 0000017	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA Programa: 1 Funcionalidad: 263 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/L			
1	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	141,070.56	
2	8210-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		141,070.56
3	8220-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	23,511.76	
4	8210-1-132001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		23,511.76
5	8220-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	4,702.35	
6	8210-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		4,702.35
7	8220-1-141001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	15,799.90	
8	8210-1-141001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		15,799.90
9	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	9,404.70	
10	8210-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		9,404.70
11	8220-1-154002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
12	8210-1-154002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
13	8220-1-161001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1.00	
14	8210-1-161001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1.00
15	8220-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1.00	
16	8210-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1.00
* Total-Poliza..: *				194,491.27	194,491.27
DC 0000001	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		65,073.75
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	23,766.30	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		23,766.30
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		12,026.55

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	31,355.55	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		31,355.55
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	12,105.00	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		12,105.00
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	28,778.25	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		28,778.25
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	49,953.60	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		49,953.60
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	5,545.26	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		5,545.26
35	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	2,437.76	
36	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		2,437.76
37	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	5,742.41	
38	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		5,742.41
39	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	711.90	
40	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		711.90
41	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	2,380.95	
42	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		2,380.95
43	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	2,861.75	
44	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		2,861.75
45	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	2,811.30	
46	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		2,811.30
47	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	3,103.00	
48	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		3,103.00
49	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	348.76	
50	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		348.76
51	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	316.69	
52	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		316.69
53	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	1,037.20	
54	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		1,037.20
55	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	1,880.94	
56	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		1,880.94
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE	369.68	
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO DE		369.68
* Total-Poliza... *				425,503.95	425,503.95
DC 0000002	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2024.			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		65,073.75
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	23,766.30	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		23,766.30
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	12,026.55	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	31,355.55	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		31,355.55
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	12,105.00	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		12,105.00
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	28,778.25	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		28,778.25
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	49,953.60	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		49,953.60
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	5,545.26	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		5,545.26
35	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	2,437.76	
36	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		2,437.76
37	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	3,672.25	
38	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		3,672.25
39	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	711.90	
40	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		711.90
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	2,070.16	
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		2,070.16
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	2,380.95	
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		2,380.95
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	2,861.75	
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		2,861.75
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	2,811.30	
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		2,811.30
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	3,103.00	
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		3,103.00
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	348.76	
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		348.76
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	316.69	
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		316.69
55	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	1,037.20	
56	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		1,037.20
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	1,880.94	
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		1,880.94
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	369.68	
60	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		369.68

* Total-Poliza... *

425,503.95

425,503.95

DC 0000003 01/01/2024 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO 2024

1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		65,073.75
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	23,766.30	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		23,766.30

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	31,355.55	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		31,355.55
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	12,105.00	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		12,105.00
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	28,778.25	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		28,778.25
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	49,953.60	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		49,953.60
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	5,545.26	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		5,545.26
35	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	2,437.76	
36	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		2,437.76
37	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	3,672.25	
38	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		3,672.25
39	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	711.90	
40	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		711.90
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	2,070.16	
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		2,070.16
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	2,380.95	
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		2,380.95
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	2,861.75	
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		2,861.75
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	2,811.30	
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		2,811.30
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	3,103.00	
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		3,103.00
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	348.76	
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		348.76
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	316.69	
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		316.69
55	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	1,037.20	
56	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		1,037.20
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	1,880.94	
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		1,880.94
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO	369.68	
60	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERO		369.68
* Total-Poliza... *				425,503.95	425,503.95

DC 000004 01/01/2024 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 24

1 8240-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION 009306|NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO 65,073.75

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		65,073.75
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	23,766.30	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		23,766.30
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	31,355.55	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		31,355.55
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	12,105.00	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		12,105.00
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	28,778.25	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		28,778.25
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	49,953.60	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		49,953.60
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	5,545.26	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		5,545.26
35	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	2,437.76	
36	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		2,437.76
37	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	3,672.25	
38	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		3,672.25
39	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	711.90	
40	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		711.90
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	2,070.16	
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		2,070.16
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	2,380.95	
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		2,380.95
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	2,861.75	
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		2,861.75
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	2,811.30	
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		2,811.30
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	3,103.00	
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		3,103.00
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	348.76	
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		348.76
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	316.69	
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		316.69
55	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	1,037.20	
56	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		1,037.20
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	1,880.94	
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		1,880.94
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	369.68	
60	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		369.68
* Total-Poliza... *				425,503.95	425,503.95

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000005	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		65,073.75
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	23,766.30	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		23,766.30
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	31,355.55	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		31,355.55
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	12,105.00	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		12,105.00
17	8240-1-113001-000003-003200-000010	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	28,778.25	
18	8220-1-113001-000003-003200-000010	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		28,778.25
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	49,953.60	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		49,953.60
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	5,545.26	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		5,545.26
35	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	2,437.76	
36	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		2,437.76
37	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	3,672.25	
38	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		3,672.25
39	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	711.90	
40	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		711.90
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	2,070.16	
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		2,070.16
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	2,380.95	
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		2,380.95
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	2,861.75	
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		2,861.75
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	2,811.30	
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		2,811.30
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	3,103.00	
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		3,103.00
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	348.76	
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		348.76
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	316.69	
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		316.69
55	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	1,037.20	
56	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		1,037.20
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	1,880.94	
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C		1,880.94
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2C	369.68	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2024		369.68
			* Total-Poliza... *	425,503.95	425,503.95
DC 0000006	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		65,073.75
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	23,766.30	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		23,766.30
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	31,355.55	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		31,355.55
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	12,105.00	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		12,105.00
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	28,778.25	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		28,778.25
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	49,953.60	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		49,953.60
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	5,545.26	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		5,545.26
35	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	2,437.76	
36	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		2,437.76
37	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	3,672.25	
38	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		3,672.25
39	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	711.90	
40	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		711.90
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	2,070.16	
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		2,070.16
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	2,380.95	
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		2,380.95
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	2,861.75	
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		2,861.75
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	2,811.30	
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		2,811.30
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	3,103.00	
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		3,103.00
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	348.76	
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		348.76
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	316.69	
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		316.69
55	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	1,037.20	
56	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		1,037.20

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	1,880.94	
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		1,880.94
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	369.68	
60	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		369.68
* Total-Poliza... *				425,503.95	425,503.95
DC 0000007	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		65,073.75
3	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	11,016.75	
4	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		11,016.75
5	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	12,026.55	
6	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		12,026.55
7	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	10,006.50	
8	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		10,006.50
9	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	31,355.55	
10	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		31,355.55
11	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	17,559.15	
12	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		17,559.15
13	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	12,105.00	
14	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		12,105.00
15	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	28,778.25	
16	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		28,778.25
17	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	13,665.30	
18	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		13,665.30
19	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	49,953.60	
20	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		49,953.60
21	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	9,995.70	
22	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		9,995.70
23	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	44,210.70	
24	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		44,210.70
25	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	63,079.80	
26	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		63,079.80
27	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	17,725.05	
28	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		17,725.05
29	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	9,404.70	
30	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		9,404.70
31	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	5,545.26	
32	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		5,545.26
33	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	2,437.76	
34	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		2,437.76
35	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	3,672.25	
36	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		3,672.25
37	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	711.90	
38	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		711.90
39	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	2,070.16	
40	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		2,070.16
41	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	2,380.95	
42	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		2,380.95
43	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	2,861.75	
44	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		2,861.75
45	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	2,811.30	
46	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		2,811.30
47	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	3,103.00	
48	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		3,103.00
49	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	348.76	
50	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		348.76
51	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	316.69	
52	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		316.69
53	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,037.20	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,037.20
55	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,880.94	
56	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,880.94
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	369.68	
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		369.68
* Total-Poliza.. *				425,503.95	425,503.95
DC 0000008	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE 2023			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		65,073.75
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	23,766.30	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		23,766.30
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	31,355.55	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		31,355.55
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	12,105.00	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		12,105.00
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	28,778.25	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		28,778.25
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	49,953.60	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		49,953.60
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	5,545.26	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		5,545.26
35	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	2,437.76	
36	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		2,437.76
37	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	3,672.25	
38	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		3,672.25
39	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	711.90	
40	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		711.90
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	2,070.16	
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		2,070.16
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	2,380.95	
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		2,380.95
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	2,861.75	
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		2,861.75
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	2,811.30	
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		2,811.30
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	3,103.00	
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		3,103.00
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	348.76	
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		348.76

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	316.69	
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		316.69
55	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	1,037.20	
56	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		1,037.20
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	1,880.94	
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		1,880.94
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE	369.68	
60	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL DE		369.68
* Total-Poliza... *				425,503.95	425,503.95
DC 000009	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE		65,073.75
* Total-Poliza... *				65,073.75	65,073.75
DC 000010	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE		65,073.75
* Total-Poliza... *				65,073.75	65,073.75
DC 000011	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE		65,073.75
* Total-Poliza... *				65,073.75	65,073.75
DC 000012	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DE		65,073.75
* Total-Poliza... *				65,073.75	65,073.75
DC 000013	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE 2023			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE		65,073.75
* Total-Poliza... *				65,073.75	65,073.75
DC 000014	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE		65,073.75
* Total-Poliza... *				65,073.75	65,073.75
DC 000015	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO I	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO I		65,073.75
* Total-Poliza... *				65,073.75	65,073.75
DC 000016	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO		65,073.75
* Total-Poliza... *				65,073.75	65,073.75
DC 000017	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEME	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEME		65,073.75

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				65,073.75	65,073.75
DC 0000018	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEM	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEM		65,073.75
* Total-Poliza... *				65,073.75	65,073.75
DC 0000019	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUBRE	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009321 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE OCTUBRE		65,073.75
* Total-Poliza... *				65,073.75	65,073.75
DC 0000020	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009322 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009322 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE OCTUBRE		65,073.75
* Total-Poliza... *				65,073.75	65,073.75
DC 0000021	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009323 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE NOVIEMBI	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009323 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE NOVIEMBI		65,073.75
* Total-Poliza... *				65,073.75	65,073.75
DC 0000022	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009324 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE NOVIEME	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009324 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE NOVIEME		65,073.75
* Total-Poliza... *				65,073.75	65,073.75
DC 0000023	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009325 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE DICIEMBR	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009325 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE DICIEMBR		65,073.75
* Total-Poliza... *				65,073.75	65,073.75
DC 0000024	01/01/2024	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009326 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE DICIEMBF	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009326 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE DICIEMBF		65,073.75
* Total-Poliza... *				65,073.75	65,073.75
DC 0000046	05/01/2024	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	250.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		250.00
* Total-Poliza... *				250.00	250.00
DC 0000069	06/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,500.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,500.40
* Total-Poliza... *				2,500.40	2,500.40
DI 0000001	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024			
1	8110-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	Presupuesto Ingresos 2024	1.00	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	Presupuesto Ingresos 2024		1.00
3	8110-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	Presupuesto Ingresos 2024	80,000.00	
4	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	Presupuesto Ingresos 2024		80,000.00
5	8110-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	Presupuesto Ingresos 2024	31,347.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	Presupuesto Ingresos 2024		31,347.00
7	8110-7-730103	CUOTAS DE COPUSI	Presupuesto Ingresos 2024	1,000.00	
8	8120-7-730103	CUOTAS DE COPUSI	Presupuesto Ingresos 2024		1,000.00
9	8110-7-730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	Presupuesto Ingresos 2024	20,000.00	
10	8120-7-730104	CUOTAS DE CASA DEL ABUELO	Presupuesto Ingresos 2024		20,000.00
11	8110-7-730105	DESPENSAS EIASA	Presupuesto Ingresos 2024	216,650.00	
12	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	Presupuesto Ingresos 2024		216,650.00
13	8110-7-730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	Presupuesto Ingresos 2024	1.00	
14	8120-7-730106	CUOTAS PATROCINIO PAMAR	Presupuesto Ingresos 2024		1.00
17	8110-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	Presupuesto Ingresos 2024	195,000.00	
18	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	Presupuesto Ingresos 2024		195,000.00
19	8110-7-730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI	Presupuesto Ingresos 2024	10,000.00	
20	8120-7-730110	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITAR	Presupuesto Ingresos 2024		10,000.00
21	8110-7-730111	DONATIVOS	Presupuesto Ingresos 2024	100,000.00	
22	8120-7-730111	DONATIVOS	Presupuesto Ingresos 2024		100,000.00
23	8110-7-730112	OTROS INGRESOS	Presupuesto Ingresos 2024	1.00	
24	8120-7-730112	OTROS INGRESOS	Presupuesto Ingresos 2024		1.00
25	8110-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACIC	Presupuesto Ingresos 2024	26,000.00	
26	8120-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACIC	Presupuesto Ingresos 2024		26,000.00
27	8110-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	Presupuesto Ingresos 2024	16,451,075.00	
28	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	Presupuesto Ingresos 2024		16,451,075.00
* Total-Poliza... *				17,131,075.00	17,131,075.00
EC 0000001	04/01/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002442-C ERIKA MEDINA FAVELA		10,000.00
2	1125-1-000005	ERIKA MEDINA FAVELA	REPOSICION DE CAJA CHICA 2024	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EC 0000034	02/01/2024	NOMINA QUINCENAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL		16,679.92
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	NOMINA QUINCENAL	16,679.92	
* Total-Poliza... *				16,679.92	16,679.92
IA 0000010	02/01/2024	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA	5,000.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA		5,000.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA	5,000.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA		5,000.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA	5,000.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA		5,000.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA	5,000.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTAS DE DESPENSAS EIASA		5,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
** Total-Dia... **				39,753,210.89	39,753,210.89
DC 0000025	08/01/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,258.11	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,258.11
* Total-Poliza... *				1,258.11	1,258.11
DC 0000026	12/01/2024	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 24			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	5,574.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		5,574.00
* Total-Poliza... *				5,574.00	5,574.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000027	12/01/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO	2,005.35	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO		2,005.35
			* Total-Poliza... *	2,005.35	2,005.35
DC 0000028	12/01/2024	1PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES DIF			
1	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES	20,872.00	
2	8220-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		20,872.00
			* Total-Poliza... *	20,872.00	20,872.00
DC 0000034	11/01/2024	1MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES			
1	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	6,884.99	
2	8220-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		6,884.99
			* Total-Poliza... *	6,884.99	6,884.99
DC 0000037	10/01/2024	1MOBILIARIO DIA DE REYES DIF			
1	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF	5,800.00	
2	8220-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		5,800.00
			* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00
DC 0000048	12/01/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO	915.38	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO		915.38
			* Total-Poliza... *	915.38	915.38
DC 0000049	10/01/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009351 INSUMOS COPUSI	828.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009351 INSUMOS COPUSI		828.00
			* Total-Poliza... *	828.00	828.00
DC 0000051	08/01/2024	1NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	962.56	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		962.56
			* Total-Poliza... *	962.56	962.56
DC 0000052	08/01/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO	712.20	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO		712.20
			* Total-Poliza... *	712.20	712.20
DC 0000057	10/01/2024	1SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENERO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENE	1,151.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES ENE		1,151.00
			* Total-Poliza... *	1,151.00	1,151.00
DC 0000058	10/01/2024	1SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24	2,276.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24		2,276.00
			* Total-Poliza... *	2,276.00	2,276.00
DC 0000059	12/01/2024	1RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	4,640.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		4,640.00
			* Total-Poliza... *	4,640.00	4,640.00
DC 0000085	10/01/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	569.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		569.20
			* Total-Poliza... *	569.20	569.20
DC 0000086	11/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,700.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,700.30
			* Total-Poliza... *	1,700.30	1,700.30
DC 0000087	11/01/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.50	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.50
			* Total-Poliza... *	2,500.50	2,500.50
DC 0000088	12/01/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,900.10	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,900.10
			* Total-Poliza... *	3,900.10	3,900.10
EC 0000002	08/01/2024	PAGO FACT 75828 INSUMOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,258.11
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,258.11	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,258.11	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,258.11
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,258.11	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,258.11
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,258.11	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009327 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,258.11
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 75828 08/01/2024 0000173.53 1.0		1,258.11
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 75828 08/01/2024 0000173.53 1.0	1,258.11	
			* Total-Poliza... *	6,290.55	6,290.55
EC 0000003	12/01/2024	PAGO FACT DICIEMBRE 23 Y ENERO 24 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002443-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		5,574.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	5,574.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	5,574.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		5,574.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	5,574.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		5,574.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	5,574.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009328 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		5,574.00
9	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 894 12/01/2024 0000768.83 1.0		5,574.00
10	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 894 12/01/2024 0000768.83 1.0	5,574.00	
			* Total-Poliza... *	27,870.00	27,870.00
EC 0000004	12/01/2024	PAGO FACT 75934 INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,005.35
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO	2,005.35	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO	2,005.35	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO		2,005.35
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO	2,005.35	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO		2,005.35
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO	2,005.35	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009329 INSUMOS CASA DEL ABUELO		2,005.35
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 75934 12/01/2024 00000276.6 1.0		2,005.35
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 75934 12/01/2024 00000276.6 1.0	2,005.35	
* Total-Poliza... *				10,026.75	10,026.75
EC 0000017	10/01/2024	PAGO FACT 902BC MOBILIARIO DIA DE REYES DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		5,800.00
2	5138-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF	5,800.00	
3	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF	5,800.00	
4	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		5,800.00
5	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF	5,800.00	
6	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		5,800.00
7	8270-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF	5,800.00	
8	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009339 MOBILIARIO DIA DE REYES DIF		5,800.00
9	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 902BC 10/01/2024 0000000800 1.		5,800.00
10	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 902BC 10/01/2024 0000000800 1.	5,800.00	
* Total-Poliza... *				29,000.00	29,000.00
EC 0000022	10/01/2024	PAGO SERVICIO DE TEL CELULAR MES ENERO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		1,151.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES EN	1,151.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES EN	1,151.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES EN		1,151.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES EN	1,151.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES EN		1,151.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES EN	1,151.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009359 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES EN		1,151.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI 7F6 10/01/2024 0000158.76		1,151.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI 7F6 10/01/2024 0000158.76	1,151.00	
* Total-Poliza... *				5,755.00	5,755.00
** Total-Dia... **				141,491.99	141,491.99
DC 0000029	15/01/2024	INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,265.23	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,265.23
* Total-Poliza... *				1,265.23	1,265.23
DC 0000030	15/01/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	11,271.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		11,271.00
* Total-Poliza... *				11,271.00	11,271.00
DC 0000031	15/01/2024	INSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009333 INSUMOS COPUSI	240.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009333 INSUMOS COPUSI		240.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
DC 0000032	15/01/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000033	15/01/2024	1	INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF		
	1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	4,509.00	
	2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF		4,509.00
			* Total-Poliza... *	4,509.00	4,509.00
DC 0000035	19/01/2024	1	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QUNCENA DE DICIEMBRE 2023		
	1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION 009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGL	33,971.08	
	2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION 009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGL		33,971.08
			* Total-Poliza... *	33,971.08	33,971.08
DC 0000036	15/01/2024	1	MATERIALES PARA AREAS DE DIF		
	1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION 009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	10,814.00	
	2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION 009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		10,814.00
			* Total-Poliza... *	10,814.00	10,814.00
DC 0000038	17/01/2024	1	SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTREGA DE LENTES DEL PROGRAMA UNA MIRADA DEL BIENESTAR		
	1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION 009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTRE	1,883.00	
	2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION 009340 SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTRE		1,883.00
			* Total-Poliza... *	1,883.00	1,883.00
DC 0000039	17/01/2024	1	TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSONAS A REALIZARSE VALORACIONES MEDICAS Y PSICOLOGICAS		
	1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION 009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSON/	1,166.00	
	2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION 009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSON/		1,166.00
			* Total-Poliza... *	1,166.00	1,166.00
DC 0000040	16/01/2024	1	TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZATLÁN SIN.		
	1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION 009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZ	360.00	
	2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION 009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZ		360.00
			* Total-Poliza... *	360.00	360.00
DC 0000041	19/01/2024	1	ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTOS EN LOS PERIODICOS DEL ESTADO DE SINALOA, INFORMES DE DESAYUNOS ESCOLA		
	1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION 009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTO	1,029.00	
	2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION 009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTO		1,029.00
			* Total-Poliza... *	1,029.00	1,029.00
DC 0000047	15/01/2024	1	INSUMOS COPUSI		
	1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION 009349 INSUMOS COPUSI	558.00	
	2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION 009349 INSUMOS COPUSI		558.00
			* Total-Poliza... *	558.00	558.00
DC 0000050	15/01/2024	1	INSUMOS COPUSI		
	1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION 009352 INSUMOS COPUSI	98.00	
	2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION 009352 INSUMOS COPUSI		98.00
			* Total-Poliza... *	98.00	98.00
DC 0000053	15/01/2024	1	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		
	1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION 009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
	2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION 009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
			* Total-Poliza... *	290.00	290.00
DC 0000054	18/01/2024	1	MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		
	1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION 009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	1,895.99	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		1,895.99
			* Total-Poliza... *	1,895.99	1,895.99
DC 0000055	16/01/2024	1TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPL	1,892.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPL		1,892.00
			* Total-Poliza... *	1,892.00	1,892.00
DC 0000067	18/01/2024	1AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS	1,844.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS		1,844.00
			* Total-Poliza... *	1,844.00	1,844.00
DC 0000071	17/01/2024	1VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,229.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00
			* Total-Poliza... *	1,229.00	1,229.00
DC 0000076	19/01/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,085.01	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,085.01
			* Total-Poliza... *	1,085.01	1,085.01
DC 0000084	16/01/2024	1TONER Y HOJAS BLANCAS			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS	4,067.22	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS		4,067.22
			* Total-Poliza... *	4,067.22	4,067.22
DC 0000089	14/01/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,800.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,800.70
			* Total-Poliza... *	3,800.70	3,800.70
DC 0000090	16/01/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.80
			* Total-Poliza... *	2,500.80	2,500.80
DC 0000091	17/01/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,153.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,153.30
			* Total-Poliza... *	1,153.30	1,153.30
DC 0000092	19/01/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,518.60	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,518.60
			* Total-Poliza... *	3,518.60	3,518.60
DC 0000093	20/01/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	950.90	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		950.90
			* Total-Poliza... *	950.90	950.90

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000094	20/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	600.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		600.20
* Total-Poliza... *				600.20	600.20
DC 0000103	15/01/2024	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024			
1	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-605.85	
2	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-605.85
3	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-0.06	
4	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-0.06
5	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-137.92	
6	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-137.92
7	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-26.96	
8	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-26.96
9	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-40.28	
10	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-40.28
11	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-161.97	
12	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-161.97
13	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-159.05	
14	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-159.05
15	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-76.44	
16	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-76.44
17	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-40.39	
18	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-40.39
19	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-17.91	
20	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-17.91
21	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-73.80	
22	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-73.80
23	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-106.44	
24	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-106.44
25	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-20.92	
26	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-20.92
* Total-Poliza... *				-1,467.99	-1,467.99
DC 0000105	17/01/2024	INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION	3,185.10	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION		3,185.10
* Total-Poliza... *				3,185.10	3,185.10
EC 0000005	15/01/2024	PAGO FACT 710 PASTELES DIA DE REYES DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		20,872.00
2	5138-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES	20,872.00	
3	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES	20,872.00	
4	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009330 PASTELES PARA EVENTO QNA DE DIA DE REYES		20,872.00
5	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES	20,872.00	
6	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		20,872.00
7	8270-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES	20,872.00	
8	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009330 PASTELES PARA EVENTO DE DIA DE REYES		20,872.00
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARI	PASTEL 710 12/01/2024 00002878.9 1		20,872.00
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARI	PASTEL 710 12/01/2024 00002878.9 1	20,872.00	
* Total-Poliza... *				104,360.00	104,360.00
EC 0000006	15/01/2024	PAGO FACT 75988 INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,265.23
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,265.23	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,265.23	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,265.23

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,265.23	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,265.23
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,265.23	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009331 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,265.23
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 75988 15/12/2024 0000174.51 1.0		1,265.23
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 75988 15/01/2024 0000174.51 1.0	1,265.23	
* Total-Poliza... *				6,326.15	6,326.15
EC 0000007	15/01/2024	PAGO FACT 24179 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		11,271.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	11,271.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	11,271.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		11,271.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	11,271.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		11,271.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF	11,271.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009332 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		11,271.00
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 24179 15/01/2024 0001554.62 1.0		11,271.00
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 24179 15/01/2024 0001554.62 1.0	11,271.00	
* Total-Poliza... *				56,355.00	56,355.00
EC 0000008	15/01/2024	PAGO FACT 75994 INSUMOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		240.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009333 INSUMOS COPUSI	240.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009333 INSUMOS COPUSI	240.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009333 INSUMOS COPUSI		240.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009333 INSUMOS COPUSI	240.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009333 INSUMOS COPUSI		240.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009333 INSUMOS COPUSI	240.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009333 INSUMOS COPUSI		240.00
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 75994 15/01/2024 00000033.1 1.0		240.00
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 75994 15/01/2024 00000033.1 1.0	240.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
EC 0000009	15/01/2024	PAGO FACT 2462 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009334 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2462 15/01/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2462 15/01/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000010	15/01/2024	PAGO FACT 10385 INSUMOS MEDICOS AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GISSEL AMARANTA ZAZUETA PINTO		4,509.00
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	4,509.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	4,509.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF		4,509.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	4,509.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF		4,509.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF	4,509.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009335 INSUMOS MEDICOS AREAS DE DIF		4,509.00
9	2112-1-000001-000695	GISSEL AMARANTA ZAZUETA PIN	701 10385 15/01/2024 0000621.93 1.0		4,509.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-000695	GISSEL AMARANTA ZAZUETA PIN 701	10385 15/01/2024 0000621.93 1.0	4,509.00	
			* Total-Poliza... *	22,545.00	22,545.00
EC 0000011	15/01/2024	PAGO DE 1ERA QNA DE ENERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER		292,727.64
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		65,073.75
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	23,766.30	
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	23,766.30	
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		23,766.30
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	23,766.30	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		23,766.30
14	8270-1-113001-000001-001400-000004	ADMINISTRACION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	23,766.30	
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		23,766.30
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	11,016.75	
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	11,016.75	
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		11,016.75
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	11,016.75	
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		11,016.75
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	11,016.75	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		11,016.75
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	12,026.55	
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	12,026.55	
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		12,026.55
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	12,026.55	
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		12,026.55
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	12,026.55	
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		12,026.55
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	10,006.50	
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	10,006.50	
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		10,006.50
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	10,006.50	
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		10,006.50
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	10,006.50	
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		10,006.50
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	31,355.55	
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	31,355.55	
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		31,355.55
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	31,355.55	
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		31,355.55
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	31,355.55	
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		31,355.55
44	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	17,559.15	
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	17,559.15	
46	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		17,559.15
47	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	17,559.15	
48	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		17,559.15
49	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	17,559.15	
50	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		17,559.15
51	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	12,105.00	
52	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	12,105.00	
53	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		12,105.00
54	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	12,105.00	
55	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		12,105.00
56	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	12,105.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		12,105.00
58	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	28,778.25	
59	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	28,778.25	
60	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		28,778.25
61	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	28,778.25	
62	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		28,778.25
63	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	28,778.25	
64	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		28,778.25
65	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	13,665.30	
66	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	13,665.30	
67	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		13,665.30
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	13,665.30	
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		13,665.30
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	13,665.30	
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		13,665.30
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	49,953.60	
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	49,953.60	
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		49,953.60
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	49,953.60	
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		49,953.60
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	49,953.60	
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		49,953.60
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	9,995.70	
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	9,995.70	
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		9,995.70
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	9,995.70	
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		9,995.70
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	9,995.70	
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		9,995.70
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	20,444.40	
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	20,444.40	
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		20,444.40
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	20,444.40	
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		20,444.40
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	20,444.40	
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		20,444.40
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	63,079.80	
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	63,079.80	
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		63,079.80
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	63,079.80	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		63,079.80
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	63,079.80	
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		63,079.80
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	17,725.05	
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	17,725.05	
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		17,725.05
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	17,725.05	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		17,725.05
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	17,725.05	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		17,725.05
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	9,404.70	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	9,404.70	
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		9,404.70
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	9,404.70	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		9,404.70
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	9,404.70	
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		9,404.70
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	5,545.26	
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	5,545.26	
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		5,545.26
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	5,545.26	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		316.69
180	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	316.69	
181	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		316.69
182	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		316.69
183	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		316.69
184	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	1,037.20	
185	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	1,037.20	
186	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		1,037.20
187	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	1,037.20	
188	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		1,037.20
189	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	1,037.20	
190	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		1,037.20
191	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	1,880.94	
192	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	1,880.94	
193	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		1,880.94
194	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	1,880.94	
195	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		1,880.94
196	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	1,880.94	
197	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		1,880.94
198	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	369.68	
199	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	369.68	
200	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		369.68
201	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	369.68	
202	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		369.68
203	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	369.68	
204	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		369.68
205	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		425,503.95
206	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009303 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	425,503.95	
207	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER		38,256.73
208	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER		13,504.53
209	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER		2,380.32
210	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER		1,115.44
211	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER		6,416.00
212	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER		48,299.29
213	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER		3,845.00
214	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER		17,600.00
215	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENER	108.99	
216	5111-1-113001-000003-003400-000013 SERVICIOS DE PS		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-605.85	
217	8250-1-113001-000003-003400-000013 SERVICIOS DE PS		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-605.85	
218	8240-1-113001-000003-003400-000013 SERVICIOS DE PS		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-605.85
219	8260-1-113001-000003-003400-000013 SERVICIOS DE PS		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-605.85	
220	8250-1-113001-000003-003400-000013 SERVICIOS DE PS		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-605.85
221	8270-1-113001-000003-003400-000013 SERVICIOS DE PS		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-605.85	
222	8260-1-113001-000003-003400-000013 SERVICIOS DE PS		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-605.85
223	5111-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-0.06	
224	8250-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-0.06	
225	8240-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-0.06
226	8260-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-0.06	
227	8250-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-0.06
228	8270-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-0.06	
229	8260-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-0.06
230	5115-1-154001-000001-001200-000002 DIRECCION		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-137.92	
231	8250-1-154001-000001-001200-000002 DIRECCION		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-137.92	
232	8240-1-154001-000001-001200-000002 DIRECCION		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-137.92
233	8260-1-154001-000001-001200-000002 DIRECCION		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-137.92	
234	8250-1-154001-000001-001200-000002 DIRECCION		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-137.92
235	8270-1-154001-000001-001200-000002 DIRECCION		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-137.92	
236	8260-1-154001-000001-001200-000002 DIRECCION		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-137.92
237	5115-1-154001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-26.96	
238	8250-1-154001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-26.96	
239	8240-1-154001-000002-002200-000007 DEPARTAMENTO		009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-26.96

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
301	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-20.92	
302	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-20.92
303	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-20.92	
304	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-20.92
305	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-20.92	
306	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-20.92
* Total-Poliza... *				2,121,756.78	2,121,756.78
EC 0000012	16/01/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,115.44
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QN	1,115.44	
* Total-Poliza... *				1,115.44	1,115.44
EC 0000013	16/01/2024	PAGO FACT E7CD MATERIALES PARA EVENTO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ZAIDA GUADALUPE NUÑEZ RODRIGUEZ		6,884.99
2	5138-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	6,884.99	
3	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	6,884.99	
4	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		6,884.99
5	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	6,884.99	
6	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		6,884.99
7	8270-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	6,884.99	
8	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009336 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		6,884.99
9	2112-1-000001-000711	ZAIDA GUADALUPE NUÑEZ RODI	729 E7CD 11/01/2024 0000949.65 1.0		6,884.99
10	2112-1-000001-000711	ZAIDA GUADALUPE NUÑEZ RODI	729 E7CD 11/01/2024 0000949.65 1.0	6,884.99	
* Total-Poliza... *				34,424.95	34,424.95
EC 0000014	19/01/2024	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		279,651.00
2	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023		341.00
3	2117-2-000002	IS P T	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023	279,992.00	
* Total-Poliza... *				279,992.00	279,992.00
EC 0000015	19/01/2024	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2023			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISSSTE		47,245.90
2	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEG	33,971.08	
3	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEG	33,971.08	
4	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEG		33,971.08
5	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEG	33,971.08	
6	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEG		33,971.08
7	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEG	33,971.08	
8	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009337 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEG		33,971.08
9	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE SEGUNDA QL	13,274.82	
* Total-Poliza... *				149,159.14	149,159.14
EC 0000016	19/01/2024	PAGO FACT 7556 MATERIALES PARA AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		10,814.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	10,814.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	10,814.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		10,814.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	10,814.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		10,814.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	10,814.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009338 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		10,814.00
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502 7556 15/01/2024 0001491.59 1.0		10,814.00
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502 7556 15/01/2024 0001491.59 1.0	10,814.00	
* Total-Poliza... *				54,070.00	54,070.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000019	19/01/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002445-C ERIKA MEDINA FAVELA		8,402.13
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	250.00	
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	250.00	
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		250.00
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	250.00	
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		250.00
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	250.00	
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		250.00
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		250.00
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009348 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	250.00	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009349 INSUMOS COPUSI	558.00	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009349 INSUMOS COPUSI	558.00	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009349 INSUMOS COPUSI		558.00
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009349 INSUMOS COPUSI	558.00	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009349 INSUMOS COPUSI		558.00
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009349 INSUMOS COPUSI	558.00	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009349 INSUMOS COPUSI		558.00
18	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 B8606 15/01/2024 0000076.97 1.C		558.00
19	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 B8606 15/01/2024 0000076.97 1.C	558.00	
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO	915.38	
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO	915.38	
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO		915.38
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO	915.38	
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO		915.38
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO	915.38	
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009350 INSUMOS CASA DEL ABUELO		915.38
27	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 0A949 12/01/2024 0000126.26 1.C		915.38
28	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 0A949 12/01/2024 0000126.26 1.C	915.38	
29	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009351 INSUMOS COPUSI	828.00	
30	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009351 INSUMOS COPUSI	828.00	
31	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009351 INSUMOS COPUSI		828.00
32	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009351 INSUMOS COPUSI	828.00	
33	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009351 INSUMOS COPUSI		828.00
34	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009351 INSUMOS COPUSI	828.00	
35	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009351 INSUMOS COPUSI		828.00
36	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 8606 10/01/2024 0000114.21 1.0C		828.00
37	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 8606 10/01/2024 0000114.21 1.0C	828.00	
38	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009352 INSUMOS COPUSI	98.00	
39	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009352 INSUMOS COPUSI	98.00	
40	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009352 INSUMOS COPUSI		98.00
41	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009352 INSUMOS COPUSI	98.00	
42	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009352 INSUMOS COPUSI		98.00
43	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009352 INSUMOS COPUSI	98.00	
44	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009352 INSUMOS COPUSI		98.00
45	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16376 15/01/2024 0000013.52 1.0		98.00
46	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16376 15/01/2024 0000013.52 1.0	98.00	
47	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	962.56	
48	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	962.56	
49	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		962.56
50	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	962.56	
51	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		962.56
52	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	962.56	
53	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009353 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		962.56
54	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 CA6 08/01/2024 0000132.77 1.0C		962.56
55	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 CA6 08/01/2024 0000132.77 1.0C	962.56	
56	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
57	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
58	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
59	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
61	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
62	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009355 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
63	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 16578 15/01/2024 000000004C		290.00
64	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 16578 15/01/2024 000000004C	290.00	
65	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	1,895.99	
66	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	1,895.99	
67	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		1,895.99
68	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	1,895.99	
69	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		1,895.99
70	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	1,895.99	
71	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		1,895.99
72	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 12007 18/01/2024 0000261.52 1.0		1,895.99
73	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 12007 18/01/2024 0000261.52 1.0	1,895.99	
74	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,892.00	
75	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,892.00	
76	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,892.00
77	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,892.00	
78	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,892.00
79	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,892.00	
80	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009357 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,892.00
81	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730 1F98 16/01/2024 0000260.97 1.0		1,892.00
82	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730 1F98 16/01/2024 0000260.97 1.0	1,892.00	
83	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO	712.20	
84	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO	712.20	
85	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO		712.20
86	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO	712.20	
87	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO		712.20
88	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO	712.20	
89	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009354 INSUMOS CASA DEL ABUELO		712.20
90	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 5C3 08/01/2024 0000098.23		712.20
91	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 5C3 08/01/2024 0000098.23	712.20	
* Total-Poliza... *				42,010.65	42,010.65
IA 0000001	18/01/2024	CUOTA DE DESPENSAS EISA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESPENSAS EISA	2,545.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EISA		2,545.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EISA	2,545.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EISA		2,545.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EISA	2,545.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EISA		2,545.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EISA	2,545.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EISA		2,545.00
* Total-Poliza... *				10,180.00	10,180.00
IA 0000002	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5,386.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		5,386.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5,386.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		5,386.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5,386.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		5,386.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5,386.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		5,386.00
* Total-Poliza... *				21,544.00	21,544.00
IA 0000003	18/01/2024	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	4,320.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACI	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN		4,320.00
3	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACI	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	4,320.00	
4	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACI	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN		4,320.00
5	8120-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACI	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	4,320.00	
6	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACI	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN		4,320.00
7	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACI	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	4,320.00	
8	8150-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACI	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN		4,320.00
* Total-Poliza... *				17,280.00	17,280.00
IA 0000004	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,652.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,652.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,652.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,652.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,652.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,652.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,652.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,652.00
* Total-Poliza... *				58,608.00	58,608.00
IA 0000005	18/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,234.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,234.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,234.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,234.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,234.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,234.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,234.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,234.00
* Total-Poliza... *				36,936.00	36,936.00
IA 0000007	16/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17,894.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		17,894.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17,894.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		17,894.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17,894.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		17,894.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17,894.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		17,894.00
* Total-Poliza... *				71,576.00	71,576.00
IA 0000009	18/01/2024	CUOTAS DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE REHABILITACION	3,410.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION		3,410.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	3,410.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION		3,410.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	3,410.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION		3,410.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	3,410.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION		3,410.00
* Total-Poliza... *				13,640.00	13,640.00
IA 0000011	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	21,007.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		21,007.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	21,007.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		21,007.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	21,007.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		21,007.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	21,007.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		21,007.00
* Total-Poliza... *				84,028.00	84,028.00
IA 0000012	18/01/2024	1CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	15,086.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		15,086.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	15,086.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		15,086.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	15,086.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		15,086.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	15,086.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		15,086.00
* Total-Poliza... *				60,344.00	60,344.00
IA 0000013	18/01/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,882.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,882.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,882.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,882.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,882.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,882.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9,882.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		9,882.00
* Total-Poliza... *				39,528.00	39,528.00
IA 0000022	15/01/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
** Total-Dia... **				6,128,337.37	6,128,337.37
DC 0000042	22/01/2024	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CO	2,500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CO		2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000043	22/01/2024	1APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RX			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000044	22/01/2024	1NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	364.68	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		364.68



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				364.68	364.68
DC 0000045	25/01/2024	PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CRV HONDA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CI	1,800.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO CI		1,800.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DC 0000056	22/01/2024	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,461.02	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,461.02
* Total-Poliza... *				1,461.02	1,461.02
DC 0000060	23/01/2024	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,773.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,773.00
* Total-Poliza... *				2,773.00	2,773.00
DC 0000061	24/01/2024	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES			
1	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYE	6,863.00	
2	8220-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYE		6,863.00
* Total-Poliza... *				6,863.00	6,863.00
DC 0000062	25/01/2024	MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYES			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYE	7,730.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYE		7,730.00
* Total-Poliza... *				7,730.00	7,730.00
DC 0000072	25/01/2024	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA APOYOS FUNCIONALES Y RECOGER LENTES DEL PROGRAMA MIRADA DEL BIENESTAR			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA AF	1,271.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA AF		1,271.00
* Total-Poliza... *				1,271.00	1,271.00
DC 0000075	25/01/2024	DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA	1,564.36	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HONDA		1,564.36
* Total-Poliza... *				1,564.36	1,564.36
DC 0000077	23/01/2024	ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	766.87	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		766.87
* Total-Poliza... *				766.87	766.87
DC 0000081	26/01/2024	VISITA A CREE SINALOA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397 VISITA A CREE SINALOA	980.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397 VISITA A CREE SINALOA		980.00
* Total-Poliza... *				980.00	980.00
DC 0000083	24/01/2024	CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGENCIAS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGE	1,340.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGE		1,340.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGE	2,653.50	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGE		2,653.50



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,993.50	3,993.50
DC 0000095	21/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
* Total-Poliza... *				1,000.30	1,000.30
DC 0000096	23/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,801.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,801.10
* Total-Poliza... *				2,801.10	2,801.10
DC 0000097	24/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,422.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,422.40
* Total-Poliza... *				3,422.40	3,422.40
DC 0000098	25/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
* Total-Poliza... *				1,000.30	1,000.30
DC 0000099	26/01/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,246.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,246.60
* Total-Poliza... *				1,246.60	1,246.60
DC 0000100	27/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.10
* Total-Poliza... *				1,000.10	1,000.10
DC 0000106	21/01/2024	ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECIALES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECI.	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECI.		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECI.	1,710.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPECI.		1,710.00
* Total-Poliza... *				2,120.00	2,120.00
DC 0000107	24/01/2024	HOJAS BLANCAS Y TONER			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER	1,950.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		1,950.00
* Total-Poliza... *				1,950.00	1,950.00
EC 0000018	25/01/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002444-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,902.68
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOAA RECIBIR ENTRE	1,883.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOAA RECIBIR ENTRE	1,883.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOAA RECIBIR ENTRE		1,883.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOAA RECIBIR ENTRE	1,883.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOAA RECIBIR ENTRE		1,883.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOAA RECIBIR ENTRE	1,883.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340 SE ACUDIO A DIF SINALOAA RECIBIR ENTRE		1,883.00
9	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 44866 19/01/2024 0000259.72 1.1		1,883.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 44866 19/01/2024 0000259.72 1.(1,883.00	
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSON	1,166.00	
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSON	1,166.00	
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSON		1,166.00
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSON	1,166.00	
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSON		1,166.00
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSON	1,166.00	
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009341 TRASLADAR Y ACOMPAÑAR A DOS PERSON		1,166.00
18	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 46302 22/01/2024 000160.83 0.0		1,166.00
19	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 46302 22/01/2024 0000160.83 1.(1,166.00	
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZ	360.00	
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZ	360.00	
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZ		360.00
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZ	360.00	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZ		360.00
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZ	360.00	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009342 TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE MAZ		360.00
27	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 44901 19/01/2024 0000049.66 1.(360.00
28	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 44901 19/01/2024 0000049.66 1.(360.00	
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTC	1,029.00	
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTC	1,029.00	
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTC		1,029.00
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTC	1,029.00	
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTC		1,029.00
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTC	1,029.00	
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009343 ACUDIR A LA CULIACÁN A PUBLICAR EDICTC		1,029.00
36	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 47242 23/01/2024 0000141.93 1.(1,029.00
37	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 47242 23/01/2024 0000141.93 1.(1,029.00	
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CO	2,500.00	
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CO	2,500.00	
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CO		2,500.00
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CO	2,500.00	
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CO		2,500.00
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CO	2,500.00	
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CO		2,500.00
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CO		2,500.00
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CO	2,500.00	
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	800.00	
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	800.00	
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		800.00
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	800.00	
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		800.00
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	800.00	
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		800.00
54	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE		800.00
55	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009345 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE	800.00	
56	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	364.68	
57	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	364.68	
58	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		364.68
59	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	364.68	
60	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		364.68
61	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	364.68	
62	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009346 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		364.68
63	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16406 22/01/2024 00000050.3 1.0		364.68
64	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16406 22/01/2024 00000050.3 1.0	364.68	
65	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO C	1,800.00	
66	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO C	1,800.00	
67	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO C		1,800.00
68	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO C	1,800.00	
69	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO C		1,800.00
70	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO C	1,800.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009347 PROGRAMACION DE LLAVE DE VEHICULO C		1,800.00
72	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE 4009 25/01/2024 0000248.28		1,800.00
73	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE 4009 25/01/2024 0000248.28	1,800.00	
* Total-Poliza... *				49,513.40	49,513.40
EC 0000020	22/01/2024	PAGO FACT 76112 INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,461.02
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,461.02	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,461.02	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,461.02
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,461.02	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,461.02
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,461.02	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009358 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,461.02
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76112 22/01/2024 0000201.52 1.0		1,461.02
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76112 22/01/2024 0000201.52 1.0	1,461.02	
* Total-Poliza... *				7,305.10	7,305.10
EC 0000021	22/01/2024	PAGO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V		48,299.29
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024	48,299.29	
* Total-Poliza... *				48,299.29	48,299.29
EC 0000023	22/01/2024	PAGO FACT 16BB SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ENERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		2,276.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24	2,276.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24	2,276.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24		2,276.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24	2,276.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24		2,276.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24	2,276.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009360 SERVICIO DE TEL CELULAR ENERO 24		2,276.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI 16BB 10/01/2024 0000313.93		2,276.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI 16BB 10/01/2024 0000313.93	2,276.00	
* Total-Poliza... *				11,380.00	11,380.00
EC 0000024	22/01/2024	PAGO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,845.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	PAGO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2024	3,845.00	
* Total-Poliza... *				3,845.00	3,845.00
EC 0000025	22/01/2024	PAGO FACT B2D1 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF ENERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		4,590.00
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	4,640.00	
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	4,640.00	
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		4,640.00
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	4,640.00	
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		4,640.00
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024	4,640.00	
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		4,640.00
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO B2D1 12/01/2024 0000000640		4,590.00
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO B2D1 12/01/2024 0000000640	4,590.00	
11	2117-2-000001	ISR 10% ARRENDAMIENTOS	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		50.00
* Total-Poliza... *				23,150.00	23,150.00
EC 0000026	23/01/2024	PAGO FACT 76140 INSUMOS CASA DEL ABUELO			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,773.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,773.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,773.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,773.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,773.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,773.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,773.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009362 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,773.00
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76140 23/01/2024 0000382.48 1.0		2,773.00
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76140 23/01/2024 0000382.48 1.0	2,773.00	
* Total-Poliza... *				13,865.00	13,865.00
EC 0000027	24/01/2024	PAGO FACT 1235 MATERIALES PARA EVENTO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		6,863.00
2	5138-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYI	6,863.00	
3	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYI	6,863.00	
4	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYI		6,863.00
5	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYI	6,863.00	
6	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYI		6,863.00
7	8270-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYI	6,863.00	
8	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009363 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYI		6,863.00
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 1235 24/01/2024 0000946.62 1.0		6,863.00
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 1235 24/01/2024 0000946.62 1.0	6,863.00	
* Total-Poliza... *				34,315.00	34,315.00
EC 0000028	25/01/2024	PAGO FACT 7625 MATERIALES PARA DIA DE REYES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		7,730.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYI	7,730.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYI	7,730.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYI		7,730.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYI	7,730.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYI		7,730.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYI	7,730.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009364 MATERIALES PARA EVENTO DE DIA DE REYI		7,730.00
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502 7625 25/01/2024 0001066.21 1.0		7,730.00
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502 7625 25/01/2024 0001066.21 1.0	7,730.00	
* Total-Poliza... *				38,650.00	38,650.00
IA 0000023	27/01/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUIN	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUIN		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUIN	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUIN		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUIN	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUIN		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUIN	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUIN		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
** Total-Dia... **				2,725,380.14	2,725,380.14
DC 0000001	01/02/2024	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	11,437.60	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60
* Total-Poliza... *				11,437.60	11,437.60



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000002	01/02/2024	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01
			* Total-Poliza... *	5,532.01	5,532.01
DC 0000003	01/02/2024	SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24	3,480.00	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00
			* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00
DC 0000004	01/02/2024	DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DIF			
1	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES D	59,580.01	
2	8220-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES D		59,580.01
3	8240-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES D	1,018.99	
4	8220-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES D		1,018.99
			* Total-Poliza... *	60,599.00	60,599.00
DC 0000005	01/02/2024	SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24	3,480.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24		3,480.00
			* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00
DC 0000006	01/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,501.20
			* Total-Poliza... *	2,501.20	2,501.20
DC 0000007	01/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.90
			* Total-Poliza... *	2,400.90	2,400.90
DC 0000008	01/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,200.20
			* Total-Poliza... *	1,200.20	1,200.20
DC 0000009	01/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,100.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,100.00
			* Total-Poliza... *	1,100.00	1,100.00
DC 0000010	01/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,196.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,196.50
			* Total-Poliza... *	3,196.50	3,196.50
DC 0000011	02/02/2024	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF	2,295.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF		2,295.00
			* Total-Poliza... *	2,295.00	2,295.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000013	01/02/2024	PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA INFORME DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC	17,035.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC		17,035.00
* Total-Poliza... *				17,035.00	17,035.00
DC 0000015	01/02/2024	CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD.			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FA	1,262.50	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y FA		1,262.50
* Total-Poliza... *				1,262.50	1,262.50
DC 0000016	01/02/2024	TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA	970.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		970.00
* Total-Poliza... *				970.00	970.00
DC 0000019	02/02/2024	INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	520.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		520.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	252.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		252.00
* Total-Poliza... *				772.00	772.00
DC 0000026	02/02/2024	RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024	4,590.00	
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2024		4,590.00
* Total-Poliza... *				4,590.00	4,590.00
DC 0000034	02/02/2024	ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL ESPACIOS DE ALIMENTACION			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	260.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E		260.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	200.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E		200.00
* Total-Poliza... *				460.00	460.00
DC 0000035	01/02/2024	ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO CULIACÁN SINALOA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO	265.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO		265.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO	744.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO		744.00
* Total-Poliza... *				1,009.00	1,009.00
DC 0000038	01/02/2024	SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER APOYOS FUNCIONALES			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER	639.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER		639.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER	410.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGER		410.00
* Total-Poliza... *				1,049.00	1,049.00
DC 0000042	01/02/2024	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSULINA GLARGINA PARA EDGAR MARIN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE IN	1,200.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE IN		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000063	29/01/2024	1NSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365 INSUMOS PARA COPUSI	1,246.81	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365 INSUMOS PARA COPUSI		1,246.81
			* Total-Poliza... *	1,246.81	1,246.81
DC 0000064	31/01/2024	1NSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009366 INSUMOS MEDICOS	571.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009366 INSUMOS MEDICOS		571.00
			* Total-Poliza... *	571.00	571.00
DC 0000065	31/01/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367 INSUMOS COPUSI	508.90	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367 INSUMOS COPUSI		508.90
			* Total-Poliza... *	508.90	508.90
DC 0000066	30/01/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DC 0000068	30/01/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	2,737.60	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		2,737.60
			* Total-Poliza... *	2,737.60	2,737.60
DC 0000070	31/01/2024	1RECOLECCION DE APOYOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS		410.00
			* Total-Poliza... *	410.00	410.00
DC 0000072	01/02/2024	1SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2024			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO	3,480.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO		3,480.00
			* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00
DC 0000073	30/01/2024	1CORONA PARA FUNERAL			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000074	29/01/2024	1GAS PARA CDC			
1	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009389 GAS PARA CDC	998.75	
2	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009389 GAS PARA CDC		998.75
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	998.75	998.75
DC 0000078	30/01/2024	1NSUMOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393 INSUMOS	280.96	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393 INSUMOS		280.96
			* Total-Poliza... *	280.96	280.96
DC 0000079	30/01/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.00
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,573.90	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,573.90
* Total-Poliza... *				5,193.90	5,193.90
DC 0000080	31/01/2024	RECOLECCION DE COBIJAS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396 RECOLECCION DE COBIJAS	841.90	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		841.90
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,751.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,751.10
* Total-Poliza... *				4,593.00	4,593.00
DC 0000082	31/01/2024	RECOLECCION DE CALZADO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398 RECOLECCION DE CALZADO	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398 RECOLECCION DE CALZADO		410.00
* Total-Poliza... *				410.00	410.00
DC 0000094	01/02/2024	DONACION DE JUEGO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510 DONACION DE JUEGO	1,669.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510 DONACION DE JUEGO		1,669.00
* Total-Poliza... *				1,669.00	1,669.00
DC 0000101	29/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,680.90	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,680.90
* Total-Poliza... *				3,680.90	3,680.90
DC 0000102	31/01/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	850.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		850.10
* Total-Poliza... *				850.10	850.10
DC 0000104	31/01/2024	SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	
2	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06
* Total-Poliza... *				-0.06	-0.06
DC 0000108	31/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 24			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	1,313.12	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		1,313.12
* Total-Poliza... *				1,313.12	1,313.12
DC 0000120	02/02/2024	RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS Y		360.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
DP 0000001	01/02/2024	TRASFERENCIA DE PRESUPUESTOS			
1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		30,000.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	30,000.00	
3	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	30,000.00	
4	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		30,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
DP 0000002	01/02/2024	1			
1	8230-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		20,000.00
2	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	20,000.00	
3	8230-1-141001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	20,000.00	
4	8220-1-141001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DP 0000003	01/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		45,000.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	45,000.00	
3	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	10,000.00	
4	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		10,000.00
5	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	25,000.00	
6	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		25,000.00
7	8230-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	30,000.00	
8	8220-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		30,000.00
9	8230-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00
10	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	20,000.00	
* Total-Poliza... *				130,000.00	130,000.00
DP 0000004	01/02/2024	1			
1	8230-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		35,000.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	35,000.00	
3	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	35,000.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		35,000.00
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00
DP 0000005	01/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	9,000.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		9,000.00
3	8230-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		9,000.00
4	8220-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	9,000.00	
* Total-Poliza... *				18,000.00	18,000.00
DP 0000006	01/02/2024	1			
1	8230-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,150.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,150.00
3	8230-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,150.00
4	8220-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,150.00	
* Total-Poliza... *				2,300.00	2,300.00
EC 0000001	01/02/2024	PAGO FACT 1245 PAPELERIA AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		11,437.60
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	11,437.60	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	11,437.60	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	11,437.60	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	11,437.60	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009368 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 1245 01/02/2024 00001577.6 1.00		11,437.60
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 1245 01/02/2024 00001577.6 1.00	11,437.60	
* Total-Poliza... *				57,188.00	57,188.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000002	01/02/2024	PAGO FACT 1234 PAPELERIA AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		5,532.01
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009369 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 1234 24/01/2024 0000763.04 1.00		5,532.01
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 1234 24/01/2024 0000763.04 1.00	5,532.01	
* Total-Poliza... *				27,660.05	27,660.05
EC 0000003	01/02/2024	PAGO FACT 8 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES ENERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		3,480.00
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24	3,480.00	
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24	3,480.00	
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24	3,480.00	
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24	3,480.00	
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 8 15/01/2024 0000000480 1.00		3,480.00
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 8 15/01/2024 0000000480 1.00	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000004	01/02/2024	PAGO FACT 1195B INSUMOS DIA DE REYES DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		60,599.00
2	5138-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [59,580.01	
3	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [59,580.01	
4	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [59,580.01
5	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [59,580.01	
6	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [59,580.01
7	8270-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [59,580.01	
8	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [59,580.01
9	5138-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [1,018.99	
10	8250-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [1,018.99	
11	8240-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [1,018.99
12	8260-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [1,018.99	
13	8250-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [1,018.99
14	8270-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [1,018.99	
15	8260-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [1,018.99
16	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1195B 20/01/2024 0008358.48 1.0		60,599.00
17	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1195B 20/01/2024 0008358.48 1.0	60,599.00	
* Total-Poliza... *				302,995.00	302,995.00
EC 0000005	01/02/2024	PAGO FACT 11981 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		3,480.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24	3,480.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24	3,480.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24		3,480.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24	3,480.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24		3,480.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24	3,480.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24		3,480.00
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 11981 02/01/2024 0000000480 1.0		3,480.00
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 11981 02/01/2024 0000000480 1.0	3,480.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00
EC 0000006	01/02/2024	PAGO FACT 2481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF 2DA QNA DE ENERO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2481 30/01/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2481 30/01/2024 0006896.55	50,000.00	
			* Total-Poliza... *	250,000.00	250,000.00
EC 0000007	01/02/2024	PAGO FACT 9796 REPARACION DE ULTRASONIDO DE AREA DE REHABILITACION DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA S.,		11,000.00
2	2112-1-000001-000493	BTL LABORATORIOS DE TECNOL	493 9796 09/11/2023 0001517.24 1	11,000.00	
			* Total-Poliza... *	11,000.00	11,000.00
EC 0000008	01/02/2024	PAGO FACT 12099 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		1,844.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS	1,844.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS	1,844.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS		1,844.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS	1,844.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS		1,844.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS	1,844.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS		1,844.00
9	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12099 18/01/2024 000254.34 10.		1,844.00
10	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12099 18/01/2024 0000254.34 1	1,844.00	
			* Total-Poliza... *	9,220.00	9,220.00
EC 0000009	02/02/2024	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,485.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2024	3,485.00	
			* Total-Poliza... *	3,485.00	3,485.00
EC 0000010	02/02/2024	PAGO FACT EE4A3 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU		2,737.60
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	2,737.60	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	2,737.60	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		2,737.60
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	2,737.60	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		2,737.60
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	2,737.60	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		2,737.60
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 EE4A3 02/02/2024 00000377.6 1.0		2,737.60
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 EE4A3 02/02/2024 00000377.6 1.0	2,737.60	
			* Total-Poliza... *	13,688.00	13,688.00
EC 0000011	02/02/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		48,604.41
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QNA DE E	48,604.41	
			* Total-Poliza... *	48,604.41	48,604.41



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000012	01/02/2024	PAGO FACT 1503 1538 1587 1632 1664 1680 1703			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		16,424.30
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21503 29/12/2023 00000352.1	2,552.70	
3	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21538 30/12/2023 0000134.12	972.40	
4	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20	
5	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20	
6	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,501.20
7	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20	
8	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,501.20
9	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20	
10	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,501.20
11	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21587 03/01/2024 0000344.99		2,501.20
12	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21587 03/01/2024 0000344.99	2,501.20	
13	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90	
14	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90	
15	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.90
16	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90	
17	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.90
18	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90	
19	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.90
20	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21632 04/01/2024 0000331.16		2,400.90
21	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21632 04/01/2024 0000331.16	2,400.90	
22	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20	
23	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20	
24	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,200.20
25	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20	
26	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,200.20
27	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20	
28	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,200.20
29	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21664 05/01/2024 0000165.54		1,200.20
30	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21664 05/01/2024 0000165.54	1,200.20	
31	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,500.40	
32	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,500.40	
33	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,500.40
34	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,500.40	
35	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,500.40
36	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,500.40	
37	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,500.40
38	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21680 06/01/2024 0000344.88		2,500.40
39	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21680 06/01/2024 0000344.88	2,500.40	
40	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,100.00	
41	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,100.00	
42	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,100.00
43	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,100.00	
44	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,100.00
45	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,100.00	
46	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,100.00
47	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21703 08/01/2024 0000151.72		1,100.00
48	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21703 08/01/2024 0000151.72	1,100.00	
49	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,196.50	
50	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,196.50	
51	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,196.50
52	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,196.50	
53	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,196.50
54	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,196.50	
55	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,196.50
56	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21734 09/01/2024 00000440.9		3,196.50
57	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21734 09/01/2024 00000440.9	3,196.50	
* Total-Poliza... *				68,021.10	68,021.10

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000013	02/02/2024	PAGO FACT 1394 SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002446-C ARAM JESSE GARCIA AMAYA		2,295.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF	2,295.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF	2,295.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF		2,295.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF	2,295.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF		2,295.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF	2,295.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF		2,295.00
9	2112-1-000001-000703	ARAM JESSE GARCIA AMAYA	713 1394 12/01/2024 0000316.55 1.0		2,295.00
10	2112-1-000001-000703	ARAM JESSE GARCIA AMAYA	713 1394 12/01/2024 0000316.55 1.0	2,295.00	
* Total-Poliza... *				11,475.00	11,475.00
EC 0000016	02/02/2024	PAGO FACT 3465 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA NFORME DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002447-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		17,035.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC	17,035.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC	17,035.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC		17,035.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC	17,035.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC		17,035.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC	17,035.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC		17,035.00
9	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3465 01/02/2024 0002349.66		17,035.00
10	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3465 01/02/2024 0002349.66	17,035.00	
* Total-Poliza... *				85,175.00	85,175.00
EC 0000029	29/01/2024	PAGO FACT 76260 INSUMOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,246.81
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365 INSUMOS PARA COPUSI	1,246.81	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365 INSUMOS PARA COPUSI	1,246.81	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365 INSUMOS PARA COPUSI		1,246.81
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365 INSUMOS PARA COPUSI	1,246.81	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365 INSUMOS PARA COPUSI		1,246.81
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365 INSUMOS PARA COPUSI	1,246.81	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365 INSUMOS PARA COPUSI		1,246.81
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76260 29/01/2024 0000171.97 1.0		1,246.81
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76260 29/01/2024 0000171.97 1.0	1,246.81	
* Total-Poliza... *				6,234.05	6,234.05
EC 0000030	31/01/2024	PAGO FACT 10585 INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GISSEL AMARANTA ZAZUETA PINTO		571.00
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009366 INSUMOS MEDICOS	571.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009366 INSUMOS MEDICOS	571.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009366 INSUMOS MEDICOS		571.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009366 INSUMOS MEDICOS	571.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009366 INSUMOS MEDICOS		571.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009366 INSUMOS MEDICOS	571.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009366 INSUMOS MEDICOS		571.00
9	2112-1-000001-000695	GISSEL AMARANTA ZAZUETA PIN	701 10585 31/01/2024 0000078.76 1.0		571.00
10	2112-1-000001-000695	GISSEL AMARANTA ZAZUETA PIN	701 10585 31/01/2024 0000078.76 1.0	571.00	
* Total-Poliza... *				2,855.00	2,855.00
EC 0000031	31/01/2024	PAGO FACT 76333 INSUMOS PARA COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		508.90
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367 INSUMOS COPUSI	508.90	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367 INSUMOS COPUSI	508.90	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367 INSUMOS COPUSI		508.90

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367 INSUMOS COPUSI	508.90	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367 INSUMOS COPUSI		508.90
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367 INSUMOS COPUSI	508.90	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367 INSUMOS COPUSI		508.90
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76333 31/01/2024 0000070.19 1.0		508.90
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76333 31/01/2024 0000070.19 1.0	508.90	
* Total-Poliza... *				2,544.50	2,544.50
EC 0000032	31/01/2024	PAGO DE LA NOMINA SEGUNDA QNA ENERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		292,515.03
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		65,073.75
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	23,766.30	
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	23,766.30	
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		23,766.30
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	23,766.30	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		23,766.30
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	23,766.30	
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		23,766.30
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	11,016.75	
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	11,016.75	
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		11,016.75
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	11,016.75	
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		11,016.75
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	11,016.75	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		11,016.75
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	12,026.55	
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	12,026.55	
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		12,026.55
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	12,026.55	
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		12,026.55
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	12,026.55	
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		12,026.55
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	10,006.50	
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	10,006.50	
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		10,006.50
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	10,006.50	
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		10,006.50
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	10,006.50	
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		10,006.50
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	31,355.55	
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	31,355.55	
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		31,355.55
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	31,355.55	
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		31,355.55
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	31,355.55	
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		31,355.55
44	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	17,559.15	
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	17,559.15	
46	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		17,559.15
47	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	17,559.15	
48	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		17,559.15
49	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	17,559.15	
50	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		17,559.15
51	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	12,105.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		3,103.00
175	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	3,103.00	
176	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		3,103.00
177	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	348.76	
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	348.76	
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		348.76
180	8260-1-154001-000002-002600-000013	SERVICIOS DE P	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	348.76	
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		348.76
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	348.76	
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		348.76
184	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	316.69	
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	316.69	
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		316.69
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	316.69	
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		316.69
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	316.69	
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		316.69
191	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	1,037.20	
192	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	1,037.20	
193	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		1,037.20
194	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	1,037.20	
195	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		1,037.20
196	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	1,037.20	
197	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		1,037.20
198	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	1,880.94	
199	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	1,880.94	
200	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		1,880.94
201	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	1,880.94	
202	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		1,880.94
203	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	1,880.94	
204	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		1,880.94
205	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	369.68	
206	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	369.68	
207	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		369.68
208	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	369.68	
209	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		369.68
210	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	369.68	
211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		369.68
212	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		425,503.95
213	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	425,503.95	
214	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	
215	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	
216	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06
217	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	
218	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06
219	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	
220	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06
221	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06
222	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	
223	2117-2-000002 IS P T		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		38,492.31
224	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		13,525.74
225	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		2,392.44
226	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		1,243.07
227	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		1,338.88
228	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		6,416.00
229	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		48,604.41
230	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		3,485.00
231	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		17,600.00
232	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	108.99	
* Total-Poliza... *				2,127,628.44	2,127,628.44



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000033	31/01/2024	PAGO COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,313.12
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENER	1,313.12	
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENER	1,313.12	
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENER		1,313.12
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENER	1,313.12	
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENER		1,313.12
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENER	1,313.12	
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENER		1,313.12
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 9604 31/01/2024 0000181.12		1,313.12
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 9604 31/01/2024 0000181.12	1,313.12	
* Total-Poliza... *				6,565.60	6,565.60
IA 0000006	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	875.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		875.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	875.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		875.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	875.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		875.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	875.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		875.00
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
IA 0000008	29/01/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,080.00	
2	4173-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,080.00
3	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,080.00	
4	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,080.00
5	8120-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,080.00	
6	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,080.00
7	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,080.00	
8	8150-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,080.00
* Total-Poliza... *				4,320.00	4,320.00
IA 0000014	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,926.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,926.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,926.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,926.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,926.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,926.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,926.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,926.00
* Total-Poliza... *				11,704.00	11,704.00
IA 0000015	29/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000016	29/01/2024	CUOTA DE EIASA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE EIASA	1,085.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		1,085.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	1,085.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		1,085.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	1,085.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		1,085.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	1,085.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		1,085.00
* Total-Poliza... *				4,340.00	4,340.00
IA 0000017	29/01/2024	CUOTA DE EIASA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE EIASA	180.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		180.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	180.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		180.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	180.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		180.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	180.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000018	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	665.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		665.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	665.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		665.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	665.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		665.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	665.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		665.00
* Total-Poliza... *				2,660.00	2,660.00
IA 0000019	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE DESAYUNOS	180.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS		180.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS	180.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS		180.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS	180.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS		180.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS	180.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000020	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	120.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		120.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	120.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		120.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	120.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		120.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	120.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000024	31/01/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A ENERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	28.28	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		28.28
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	28.28	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		28.28
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	28.28	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		28.28
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	28.28	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		28.28
* Total-Poliza... *				113.12	113.12
** Total-Dia... **				3,623,370.16	3,623,370.16
DC 0000012	06/02/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI	1,211.22	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI		1,211.22
* Total-Poliza... *				1,211.22	1,211.22
DC 0000014	07/02/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	2,653.91	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		2,653.91
* Total-Poliza... *				2,653.91	2,653.91
DC 0000017	06/02/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI	247.50	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI		247.50
* Total-Poliza... *				247.50	247.50
DC 0000018	07/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CREE DE DIF SINALOA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUI		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000020	07/02/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,450.00
* Total-Poliza... *				2,450.00	2,450.00
DC 0000021	07/02/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,972.02
* Total-Poliza... *				2,972.02	2,972.02
DC 0000024	05/02/2024	1MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		10,647.00
* Total-Poliza... *				10,647.00	10,647.00
DC 0000027	06/02/2024	1NSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI	833.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI		833.00
* Total-Poliza... *				833.00	833.00
DC 0000030	06/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MANUEL PABLO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR	1,450.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR		1,450.00
* Total-Poliza... *				1,450.00	1,450.00
DC 0000031	07/02/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48
			* Total-Poliza... *	1,801.48	1,801.48
DC 0000032	07/02/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI	1,859.48	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI		1,859.48
			* Total-Poliza... *	1,859.48	1,859.48
DC 0000033	07/02/2024	1NSUMOS CDC			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC	1,601.38	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC		1,601.38
			* Total-Poliza... *	1,601.38	1,601.38
DC 0000036	07/02/2024	1NSUMOS DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF	1,737.68	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF		1,737.68
			* Total-Poliza... *	1,737.68	1,737.68
DC 0000041	06/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA DEL CARMEN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR	1,450.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR		1,450.00
			* Total-Poliza... *	1,450.00	1,450.00
DC 0000044	07/02/2024	1TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		270.00
			* Total-Poliza... *	270.00	270.00
DC 0000045	09/02/2024	1LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
			* Total-Poliza... *	290.00	290.00
DC 0000048	07/02/2024	1NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000056	09/02/2024	1ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE E	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE E		410.00
			* Total-Poliza... *	410.00	410.00
DC 0000067	07/02/2024	1NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		9,900.00
			* Total-Poliza... *	9,900.00	9,900.00
DC 0000081	05/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,212.80
			* Total-Poliza... *	3,212.80	3,212.80

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000082	07/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,130.30
* Total-Poliza... *				1,130.30	1,130.30
DC 0000083	09/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,393.70
* Total-Poliza... *				3,393.70	3,393.70
DC 0000084	10/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000096	06/02/2024	INFORME DE LABORES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	846.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES		846.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	410.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES		410.00
* Total-Poliza... *				1,256.00	1,256.00
DC 0000101	09/02/2024	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M/	1,200.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M/		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000113	07/02/2024	HOJAS BLANCAS			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009568 HOJAS BLANCAS	1,653.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009568 HOJAS BLANCAS		1,653.00
* Total-Poliza... *				1,653.00	1,653.00
EC 0000014	06/02/2024	PAGO FACT 76420 INSUMOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,211.22
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI	1,211.22	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI	1,211.22	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI		1,211.22
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI	1,211.22	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI		1,211.22
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI	1,211.22	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI		1,211.22
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76420 06/02/2024 0000167.06 1.0		1,211.22
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76420 06/02/2024 0000167.06 1.0	1,211.22	
* Total-Poliza... *				6,056.10	6,056.10
EC 0000015	06/02/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE ENERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE EN	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000017	06/02/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002448-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,725.95
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS	410.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS	410.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS		410.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS	410.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS		410.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS	410.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS		410.00
9	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 CD57 31/01/2024 0000056.55 1.1		410.00
10	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 CD57 31/01/2024 0000056.55 1.1	410.00	
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,229.00	
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,229.00	
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,229.00	
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,229.00	
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00
18	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 1703199 17/01/2024 0000169.52 1		1,229.00
19	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 1703199 17/01/2024 0000169.52 1	1,229.00	
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA A	1,271.00	
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA A	1,271.00	
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA A		1,271.00
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA A	1,271.00	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA A		1,271.00
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA A	1,271.00	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA A		1,271.00
27	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 331706 30/01/2024 0000175.31 1.		1,271.00
28	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 331706 30/01/2024 0000175.31 1.	1,271.00	
29	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL	1,500.00	
30	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL	1,500.00	
31	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL		1,500.00
32	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL	1,500.00	
33	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL		1,500.00
34	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL	1,500.00	
35	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL		1,500.00
36	2112-1-000001-000311 FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL	E81F 30/01/2024 00000206.9		1,500.00
37	2112-1-000001-000311 FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL	E81F 30/01/2024 00000206.9	1,500.00	
38	5131-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009389 GAS PARA CDC	998.75	
39	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009389 GAS PARA CDC	998.75	
40	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009389 GAS PARA CDC		998.75
41	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009389 GAS PARA CDC	998.75	
42	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009389 GAS PARA CDC		998.75
43	8270-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009389 GAS PARA CDC	998.75	
44	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009389 GAS PARA CDC		998.75
45	2112-1-000001-000400 GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASPASA	66C52 29/01/2024 0000137.7		998.75
46	2112-1-000001-000400 GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASPASA	66C52 29/01/2024 0000137.7	998.75	
47	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HOND/	1,564.36	
48	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HOND/	1,564.36	
49	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HOND/		1,564.36
50	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HOND/	1,564.36	
51	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HOND/		1,564.36
52	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HOND/	1,564.36	
53	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HOND/		1,564.36
54	2112-1-000001-000160 JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE	8674 25/01/2024 0000215.77		1,564.36
55	2112-1-000001-000160 JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE	8674 25/01/2024 0000215.77	1,564.36	
56	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,085.01	
57	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,085.01	
58	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,085.01
59	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,085.01	
60	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,085.01
61	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,085.01	
62	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,085.01
63	2112-1-000001-000329 MANUEL WILFREDO MOLINA ROI	MANUEL	C77F 19/01/2024 0000149.66		1,085.01

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA ROI	MANUEL C77F 19/01/2024 0000149.66	1,085.01	
65	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	766.87	
66	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	766.87	
67	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		766.87
68	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	766.87	
69	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		766.87
70	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	766.87	
71	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		766.87
72	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 420B 23/01/2024 0000105.78 1.0		766.87
73	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 420B 23/01/2024 0000105.78 1.0	766.87	
74	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393 INSUMOS	280.96	
75	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393 INSUMOS	280.96	
76	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393 INSUMOS		280.96
77	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393 INSUMOS	280.96	
78	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393 INSUMOS		280.96
79	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393 INSUMOS	280.96	
80	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393 INSUMOS		280.96
81	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16432 30/01/2024 0000038.75 1.0		280.96
82	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16432 30/01/2024 0000038.75 1.0	280.96	
83	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.00	
84	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.00	
85	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.00
86	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.00	
87	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.00
88	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.00	
89	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.00
90	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA MO	AOMBKV2 8452 30/01/2024 0000085.52		620.00
91	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA MO	AOMBKV2 8452 30/01/2024 0000085.52	620.00	
* Total-Poliza... *				48,629.75	48,629.75
EC 0000018	07/02/2024	PAGO FACT 76441 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,653.91
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,653.91	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,653.91	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,653.91
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,653.91	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,653.91
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,653.91	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,653.91
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76441 07/02/2024 0000366.06 1.0		2,653.91
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76441 07/02/2024 0000366.06 1.0	2,653.91	
* Total-Poliza... *				13,269.55	13,269.55
EC 0000019	07/02/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002449-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,977.40
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396 RECOLECCION DE COBIJAS	841.90	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396 RECOLECCION DE COBIJAS	841.90	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		841.90
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396 RECOLECCION DE COBIJAS	841.90	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		841.90
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396 RECOLECCION DE COBIJAS	841.90	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		841.90
9	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 d751 31/01/2024 0000116.12 1.0		841.90
10	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 d751 31/01/2024 0000116.12 1.0	841.90	
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397 VISITA A CREE SINALOA	980.00	
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397 VISITA A CREE SINALOA	980.00	
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397 VISITA A CREE SINALOA		980.00
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397 VISITA A CREE SINALOA	980.00	
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397 VISITA A CREE SINALOA		980.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397 VISITA A CREE SINALOA	980.00	
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397 VISITA A CREE SINALOA		980.00
18	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 8537 31/01/2024 0000135.17 1.0		980.00
19	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 8537 31/01/2024 0000135.17 1.0	980.00	
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398 RECOLECCION DE CALZADO	410.00	
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398 RECOLECCION DE CALZADO	410.00	
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398 RECOLECCION DE CALZADO		410.00
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398 RECOLECCION DE CALZADO	410.00	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398 RECOLECCION DE CALZADO		410.00
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398 RECOLECCION DE CALZADO	410.00	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398 RECOLECCION DE CALZADO		410.00
27	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 57587 31/01/2024 0000056.55 1.0		410.00
28	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 57587 31/01/2024 0000056.55 1.0	410.00	
29	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y F/	1,262.50	
30	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y F/	1,262.50	
31	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y F/		1,262.50
32	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y F/	1,262.50	
33	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y F/		1,262.50
34	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y F/	1,262.50	
35	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y F/		1,262.50
36	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 2074 06/02/2024 0000174.14 1.0		1,262.50
37	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 2074 06/02/2024 0000174.14 1.0	1,262.50	
38	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA	970.00	
39	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA	970.00	
40	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		970.00
41	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA	970.00	
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		970.00
43	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA	970.00	
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		970.00
45	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 87934 06/02/2024 0000133.79 1.0		970.00
46	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 87934 06/02/2024 0000133.79 1.0	970.00	
47	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI	247.50	
48	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI	247.50	
49	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI		247.50
50	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI	247.50	
51	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI		247.50
52	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI	247.50	
53	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI		247.50
54	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16457 06/02/2024 0000034.14 1.0		247.50
55	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16457 06/02/2024 0000034.14 1.0	247.50	
56	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
57	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
58	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		500.00
59	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
60	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		500.00
61	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
62	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		500.00
63	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		500.00
64	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
65	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	520.00	
66	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	520.00	
67	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		520.00
68	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	520.00	
69	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		520.00
70	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	520.00	
71	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		520.00
72	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	252.00	
73	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	252.00	
74	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		252.00
75	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	252.00	
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		252.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	252.00	
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		252.00
79	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 4705 06/02/2024 0000106.48 1.0		772.00
80	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 4705 06/02/2024 0000106.48 1.0	772.00	
81	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI	1,340.00	
82	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI	1,340.00	
83	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI		1,340.00
84	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI	1,340.00	
85	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI	1,340.00	
86	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI	1,340.00	
87	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI	1,340.00	
88	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI	2,653.50	
89	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI	2,653.50	
90	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI		2,653.50
91	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI	2,653.50	
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI	2,653.50	
93	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI	2,653.50	
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI		2,653.50
95	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 331669 30/01/2024 0000550.83 1.		3,993.50
96	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 331669 30/01/2024 0000550.83 1.	3,993.50	
* Total-Poliza... *				49,887.00	49,887.00
EC 0000020	07/02/2024	PAGO FACT 3830 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		2,450.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,450.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,450.00
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 3830 07/02/2024 0000337.93 1.0		2,450.00
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 3830 07/02/2024 0000337.93 1.0	2,450.00	
* Total-Poliza... *				12,250.00	12,250.00
EC 0000021	07/02/2024	PAGO FACT 2666 TONER PARA TRABAJO SOCIAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		767.92
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2666 27/09/2023 0000105.92	767.92	
* Total-Poliza... *				767.92	767.92
EC 0000022	07/02/2024	PAGO FACT 2761 TONER Y HOJAS BLANCAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		4,067.22
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS	4,067.22	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS	4,067.22	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS		4,067.22
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS	4,067.22	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS	4,067.22	
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS	4,067.22	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS		4,067.22
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2761 16/01/2024 0000000561 1		4,067.22
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2761 16/01/2024 0000000561 1	4,067.22	
* Total-Poliza... *				20,336.10	20,336.10
EC 0000023	07/02/2024	PAGO FACT 2669 TONER AREA ADQUISICIONES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		500.00
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2669 06/10/2023 0000068.97	500.00	
* Total-Poliza... *				500.00	500.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000029	07/02/2024	PAGO FACT 5734 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002452-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		2,972.02
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,972.02
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,972.02
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,972.02
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 5734 07/02/2024 0000409.93 1.0		2,972.02
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 5734 07/02/2024 0000409.93 1.0	2,972.02	
* Total-Poliza... *				14,860.10	14,860.10
EC 0000034	06/02/2024	PAGO FACT 5441C INSUMOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		833.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI	833.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI	833.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI		833.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI	833.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI		833.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI	833.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI		833.00
9	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 5441C 06/02/2024 00000114.9 1.0		833.00
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 5441C 06/02/2024 00000114.9 1.0	833.00	
* Total-Poliza... *				4,165.00	4,165.00
IA 0000001	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,720.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,720.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,720.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,720.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,720.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,720.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,720.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,720.00
* Total-Poliza... *				6,880.00	6,880.00
IA 0000002	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,020.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,020.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,020.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,020.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,020.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,020.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,020.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,020.00
* Total-Poliza... *				4,080.00	4,080.00
IA 0000003	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	940.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		940.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	940.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		940.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	940.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		940.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	940.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		940.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	3,760.00	3,760.00
IA 0000004	07/02/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	
				* Total-Poliza... *	480.00	480.00
IA 0000005	07/02/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00	
				* Total-Poliza... *	400.00	400.00
IA 0000006	07/02/2024	1CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00	
				* Total-Poliza... *	240.00	240.00
IA 0000007	07/02/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
				* Total-Poliza... *	120.00	120.00
				** Total-Dia... **	244,355.06	244,355.06
D 0000001	14/02/2024	1*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000022	12/02/2024	1NSUMOS PARA COPUSI				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40		
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,234.40	1,234.40
DC 0000023	12/02/2024	1NSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	1,115.55	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		1,115.55
* Total-Poliza... *				1,115.55	1,115.55
DC 0000025	13/02/2024	1SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE ACEITE, MANO DE OBRA DE RUTA AZUL DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONA	4,176.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONA		4,176.00
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00
DC 0000029	15/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000039	15/02/2024	1SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXPEDIENTES A BENEFICIENCIA, DIF SINALOA Y CREE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A EN	1,369.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A EN		1,369.00
* Total-Poliza... *				1,369.00	1,369.00
DC 0000040	12/02/2024	1CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIENTO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTO:	737.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTO:		737.00
* Total-Poliza... *				737.00	737.00
DC 0000043	12/02/2024	1NSUMOS DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00
* Total-Poliza... *				179.00	179.00
DC 0000046	16/02/2024	1NSUMOS PARA DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF	127.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF		127.00
* Total-Poliza... *				127.00	127.00
DC 0000047	15/02/2024	1TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		1,794.00
* Total-Poliza... *				1,794.00	1,794.00
DC 0000050	13/02/2024	1SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NOTARIAS DE SINALOA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTC	260.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTC		260.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTC	228.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTC		228.00
* Total-Poliza... *				488.00	488.00
DC 0000054	15/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BENEFICIENCIA EN CULIACÁN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLA	1,170.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLA		1,170.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,170.00	1,170.00
DC 0000066	12/02/2024	1MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR I	13,641.60	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR I		13,641.60
* Total-Poliza... *				13,641.60	13,641.60
DC 0000085	11/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,667.80
* Total-Poliza... *				1,667.80	1,667.80
DC 0000086	12/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70
* Total-Poliza... *				2,500.70	2,500.70
DC 0000087	13/02/2024	1COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		1,083.60
* Total-Poliza... *				1,083.60	1,083.60
DC 0000088	14/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,000.30
* Total-Poliza... *				1,000.30	1,000.30
DC 0000089	15/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,040.20
* Total-Poliza... *				4,040.20	4,040.20
DC 0000091	15/02/2024	1PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024			
1	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	137.92	
2	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		137.92
3	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	40.28	
4	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		40.28
5	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	26.96	
6	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		26.96
7	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	161.92	
8	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		161.92
9	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	159.05	
10	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		159.05
11	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	76.44	
12	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		76.44
13	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	17.91	
14	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		17.91
15	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	73.80	
16	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		73.80
17	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	106.44	
18	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		106.44
19	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	-0.06	
20	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		-0.06
21	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	20.92	
22	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		20.92



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	821.58	821.58
DC 0000102	13/02/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIO DE			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,682.10	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,682.10
			* Total-Poliza... *	1,682.10	1,682.10
DC 0000114	16/02/2024	TONER DIRECCION DIF			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF	4,342.94	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF		4,342.94
			* Total-Poliza... *	4,342.94	4,342.94
DC 0000118	15/02/2024	SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A I	469.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A I		469.00
			* Total-Poliza... *	469.00	469.00
DC 0000119	11/02/2024	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		360.00
			* Total-Poliza... *	360.00	360.00
DC 0000121	14/02/2024	TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ	180.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ		180.00
			* Total-Poliza... *	180.00	180.00
DC 0000124	16/02/2024	FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE	200.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE		200.00
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00
DC 0000125	13/02/2024	ENTREGA DE OFICIOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS	205.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS		205.00
			* Total-Poliza... *	205.00	205.00
DC 0000132	12/02/2024	INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		118.50
			* Total-Poliza... *	118.50	118.50
DC 0000133	12/02/2024	INSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI	664.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI		664.00
			* Total-Poliza... *	664.00	664.00
DC 0000136	13/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS	5,970.01	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS		5,970.01
			* Total-Poliza... *	5,970.01	5,970.01



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000137	16/02/2024	AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 E	2,016.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 E		2,016.00
* Total-Poliza... *				2,016.00	2,016.00
EC 0000024	12/02/2024	PAGO FACT 76568 INSUMOS PARA COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,234.40
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76568 12/02/2024 0000170.26 1.0		1,234.40
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76568 12/02/2024 0000170.26 1.0	1,234.40	
* Total-Poliza... *				6,172.00	6,172.00
EC 0000025	13/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR DIA DEL 14 DE FEBRERO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002450-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB		10,000.00
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EC 0000026	12/02/2024	PAGO FACT 76569 INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,115.55
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELC	1,115.55	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELC	1,115.55	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELC		1,115.55
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELC	1,115.55	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELC		1,115.55
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELC	1,115.55	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELC		1,115.55
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76569 12/02/2024 0000153.87 1.0		1,115.55
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76569 12/02/2024 0000153.87 1.0	1,115.55	
* Total-Poliza... *				5,577.75	5,577.75
EC 0000027	13/02/2024	PAGO FACT 7663 MATERIALES PARA EDIFICIOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		10,647.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		10,647.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		10,647.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		10,647.00
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502 7663 05/02/2024 0001468.55 1.0		10,647.00
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502 7663 05/02/2024 0001468.55 1.0	10,647.00	
* Total-Poliza... *				53,235.00	53,235.00
EC 0000030	15/02/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		48,741.09
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QUINCEN/	48,741.09	
* Total-Poliza... *				48,741.09	48,741.09
EC 0000031	13/02/2024	PAGO FACT 1B255 SERVICIO DE AIRE, ACEITEY MANO DE OBRA RUTA AZUL DIF			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOEL URIAS COTA		4,176.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONA/	4,176.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONA/	4,176.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONA/		4,176.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONA/	4,176.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONA/		4,176.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONA/	4,176.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONA/		4,176.00
9	2112-1-000001-000713	NOEL URIAS COTA	731 1B255 13/02/2024 0000000576 1.1		4,176.00
10	2112-1-000001-000713	NOEL URIAS COTA	731 1B255 13/02/2024 0000000576 1.1	4,176.00	
* Total-Poliza... *				20,880.00	20,880.00
EC 0000032	16/02/2024	PAGO FACT A83A RENTA DE BODEGA DIF MES FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		4,590.00
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2	4,590.00	
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2	4,590.00	
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2		4,590.00
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2	4,590.00	
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2		4,590.00
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2	4,590.00	
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2		4,590.00
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO A83A 02/02/2024 00000633.1		4,590.00
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO A83A 02/02/2024 00000633.1	4,590.00	
* Total-Poliza... *				22,950.00	22,950.00
EC 0000033	16/02/2024	PAGO A VALDEZ POR DESC DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,485.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	PAGO A VALDEZ POR DESC DE LA PRIMERA QNA DE	3,485.00	
* Total-Poliza... *				3,485.00	3,485.00
EC 0000035	15/02/2024	PAGO FACT 2501 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2501 15/02/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2501 15/02/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000036	15/02/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA QNA DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,370.70
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA QNA DE FEBRER	1,370.70	
* Total-Poliza... *				1,370.70	1,370.70
EC 0000037	14/02/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002453-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,919.02
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR	1,450.00	
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR	1,450.00	
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR		1,450.00
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR	1,450.00	
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR		1,450.00
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR	1,450.00	
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR		1,450.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR		1,450.00
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR	1,450.00	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48
18	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 20C8 07/02/2024 0000248.48 1.0		1,801.48
19	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 20C8 07/02/2024 0000248.48 1.0	1,801.48	
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI	1,859.48	
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI	1,859.48	
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI		1,859.48
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI	1,859.48	
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI		1,859.48
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI	1,859.48	
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI		1,859.48
27	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 D695 07/02/2024 0000256.48 1.0		1,859.48
28	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 D695 07/02/2024 0000256.48 1.0	1,859.48	
29	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC	1,601.38	
30	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC	1,601.38	
31	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC		1,601.38
32	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC	1,601.38	
33	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC		1,601.38
34	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC	1,601.38	
35	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC		1,601.38
36	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 100DE 07/02/2024 0000220.88 1.0		1,601.38
37	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 100DE 07/02/2024 0000220.88 1.0	1,601.38	
38	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	260.00	
39	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	260.00	
40	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E		260.00
41	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	260.00	
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E		260.00
43	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	260.00	
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E		260.00
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	200.00	
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	200.00	
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E		200.00
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	200.00	
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E		200.00
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	200.00	
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E		200.00
52	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 4706 06/02/2024 0000063.45 1.0		460.00
53	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 4706 06/02/2024 0000063.45 1.0	460.00	
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO	265.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO	265.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO		265.00
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO	265.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO		265.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO	265.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO		265.00
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO	744.00	
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO	744.00	
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO		744.00
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO	744.00	
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO		744.00
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO	744.00	
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO		744.00
68	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 260706 02/02/2024 0000139.17 1.0		1,009.00
69	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 260706 02/02/2024 0000139.17 1.0	1,009.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF	1,737.68	
71	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF	1,737.68	
72	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF		1,737.68
73	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF	1,737.68	
74	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF		1,737.68
75	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF	1,737.68	
76	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF		1,737.68
77	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 92DA 07/02/2024 0000239.68 1.0		1,737.68
78	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 92DA 07/02/2024 0000239.68 1.0	1,737.68	
* Total-Poliza... *				49,595.10	49,595.10

EC 0000038 15/02/2024 PAGO NOMINA QUINCENAL DEL 15 DE FEBRERO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		290,779.91
2	2117-2-000002	I S P T	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		38,653.20
3	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		13,525.74
4	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		2,392.44
5	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		1,370.70
6	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		669.44
7	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		6,716.00
8	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		48,741.09
9	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		3,485.00
10	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		18,545.00
11	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO	0000000-C	NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		1,556.00
12	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	65,073.75	
13	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	65,073.75	
14	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		65,073.75
15	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	65,073.75	
16	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		65,073.75
17	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	65,073.75	
18	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		65,073.75
19	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	23,766.30	
20	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	23,766.30	
21	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		23,766.30
22	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	23,766.30	
23	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		23,766.30
24	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	23,766.30	
25	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		23,766.30
26	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	11,016.75	
27	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	11,016.75	
28	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		11,016.75
29	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	11,016.75	
30	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		11,016.75
31	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	11,016.75	
32	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		11,016.75
33	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	12,026.55	
34	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	12,026.55	
35	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		12,026.55
36	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	12,026.55	
37	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		12,026.55
38	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	12,026.55	
39	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		12,026.55
40	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	10,006.50	
41	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	10,006.50	
42	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		10,006.50
43	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	10,006.50	
44	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		10,006.50
45	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	10,006.50	
46	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		10,006.50
47	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	31,355.55	
48	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009305	NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	31,355.55	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	2,861.75	
172	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		2,861.75
173	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	2,811.30	
174	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	2,811.30	
175	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		2,811.30
176	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	2,811.30	
177	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		2,811.30
178	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	2,811.30	
179	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		2,811.30
180	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	3,103.00	
181	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	3,103.00	
182	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		3,103.00
183	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	3,103.00	
184	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		3,103.00
185	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	3,103.00	
186	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		3,103.00
187	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	348.76	
188	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	348.76	
189	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		348.76
190	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	348.76	
191	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		348.76
192	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	348.76	
193	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		348.76
194	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	316.69	
195	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	316.69	
196	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		316.69
197	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	316.69	
198	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		316.69
199	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	316.69	
200	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		316.69
201	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	1,037.20	
202	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	1,037.20	
203	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		1,037.20
204	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	1,037.20	
205	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		1,037.20
206	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	1,037.20	
207	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		1,037.20
208	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	1,880.94	
209	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	1,880.94	
210	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		1,880.94
211	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	1,880.94	
212	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		1,880.94
213	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	1,880.94	
214	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		1,880.94
215	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	369.68	
216	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	369.68	
217	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		369.68
218	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	369.68	
219	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		369.68
220	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	369.68	
221	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		369.68
222	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		425,503.95
223	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	425,503.95	
224	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE	108.99	
225	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	137.92	
226	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	137.92	
227	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		137.92
228	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	137.92	
229	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		137.92
230	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	137.92	
231	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		137.92



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
293	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	-0.06	
294	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		-0.06
295	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	20.92	
296	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	20.92	
297	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		20.92
298	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	20.92	
299	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		20.92
300	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	20.92	
301	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		20.92
302	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		821.58
303	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	821.58	
* Total-Poliza... *				2,131,736.64	2,131,736.64
EC 0000039	16/02/2024	PAGO FACT 21759 784 805 822 874 923 954 005 031	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		20,594.40
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	569.20	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	569.20	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		569.20
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	569.20	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		569.20
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	569.20	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		569.20
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21759 10/01/2024 0000078.51		569.20
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21759 10/01/2024 0000078.51	569.20	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,700.30	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,700.30	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,700.30
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,700.30	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,700.30
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,700.30	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,700.30
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21784 11/01/2024 0000234.52		1,700.30
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21784 11/01/2024 0000234.52	1,700.30	
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.50	
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.50	
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.50
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.50	
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.50
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.50	
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.50
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21805 11/01/2024 00000344.9		2,500.50
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21805 11/01/2024 00000344.9	2,500.50	
29	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,900.10	
30	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,900.10	
31	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,900.10
32	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,900.10	
33	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,900.10
34	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,900.10	
35	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,900.10
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21822 12/01/2024 0000537.94		3,900.10
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21822 12/01/2024 0000537.94	3,900.10	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,800.70	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,800.70	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,800.70
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,800.70	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,800.70
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,800.70	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,800.70
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21874 14/01/2024 0000524.23		3,800.70
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21874 14/01/2024 0000524.23	3,800.70	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,153.30	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,153.30	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,153.30
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,153.30	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,153.30
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,153.30	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,153.30
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21954 17/01/2024 0000159.08		1,153.30
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21954 17/01/2024 0000159.08	1,153.30	
56	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,518.60	
57	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,518.60	
58	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,518.60
59	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,518.60	
60	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,518.60
61	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,518.60	
62	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,518.60
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22005 19/01/2024 0000485.32		3,518.60
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22005 19/01/2024 0000485.32	3,518.60	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	950.90	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	950.90	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		950.90
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	950.90	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		950.90
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	950.90	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		950.90
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22031 20/01/2024 0000131.16		950.90
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22031 20/01/2024 0000131.16	950.90	
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.80	
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.80	
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.80
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.80	
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.80
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.80	
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.80
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21923 16/01/2024 0000344.94		2,500.80
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21923 16/01/2024 0000344.94	2,500.80	
* Total-Poliza... *				102,972.00	102,972.00
IA 0000008	13/02/2024	1 CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,734.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		10,734.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,734.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		10,734.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,734.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		10,734.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,734.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		10,734.00
* Total-Poliza... *				42,936.00	42,936.00
IA 0000009	13/02/2024	1 CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	
2	4173-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00
3	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	
4	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00
5	8120-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	
6	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00
7	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	
8	8150-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,912.00	6,912.00
IA 0000010	13/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,840.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,840.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,840.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,840.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,840.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,840.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,840.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,840.00
* Total-Poliza... *				11,360.00	11,360.00
IA 0000011	13/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA		1,045.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA		1,045.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA		1,045.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA		1,045.00
* Total-Poliza... *				4,180.00	4,180.00
IA 0000024	14/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
** Total-Dia... **				5,323,105.68	5,323,105.68
DAF0000001	23/02/2024	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 431			
1	1241-1-000011	MUEBLES DIVERSOS	ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 431	10,000.00	
2	3120-1-000001	Donaciones de Activos	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 431		10,000.00
3	1263-1-000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENE	DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO 431		333.32
4	5515-1-000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENE	DEPRECIACION DEL EJERCICIO ACTUAL DEL ACTIV	333.32	
* Total-Poliza... *				10,333.32	10,333.32
DC 0000037	19/02/2024	INSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65
* Total-Poliza... *				1,067.65	1,067.65
DC 0000049	20/02/2024	SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE BENEFICIENCIA PUBLICA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	445.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		445.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	410.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		410.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				855.00	855.00
DC 0000051	21/02/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,968.98
* Total-Poliza... *				1,968.98	1,968.98
DC 0000052	21/02/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI	1,469.63	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI		1,469.63
* Total-Poliza... *				1,469.63	1,469.63
DC 0000053	22/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS PARA PACIENTE INTERNADO EN HOSPITAL GENERAL DE LA C			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	650.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		650.00
* Total-Poliza... *				650.00	650.00
DC 0000055	19/02/2024	1AGUA PURIFICADA DE 500 ML			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML		1,800.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DC 0000057	22/02/2024	1NSUMOS PARA REHABILITACION			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION	1,061.07	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		1,061.07
* Total-Poliza... *				1,061.07	1,061.07
DC 0000058	22/02/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,306.00
* Total-Poliza... *				6,306.00	6,306.00
DC 0000059	22/02/2024	1SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO	2,201.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO		2,201.00
* Total-Poliza... *				2,201.00	2,201.00
DC 0000063	21/02/2024	1SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV	3,927.26	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV		3,927.26
* Total-Poliza... *				3,927.26	3,927.26
DC 0000064	22/02/2024	1MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		1,895.00
* Total-Poliza... *				1,895.00	1,895.00
DC 0000065	22/02/2024	1MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		584.98
* Total-Poliza... *				584.98	584.98

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000070	21/02/2024	1TAMBOR PARA IMPRESORA			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	4,797.00	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		4,797.00
			* Total-Poliza... *	4,797.00	4,797.00
DC 0000093	22/02/2024	1SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEE	1,721.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEE		1,721.00
			* Total-Poliza... *	1,721.00	1,721.00
DC 0000098	21/02/2024	1NSUMOS DE CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 NSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 NSUMOS DE CASA DEL ABUELO		1,983.60
			* Total-Poliza... *	1,983.60	1,983.60
DC 0000103	19/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,250.20
			* Total-Poliza... *	1,250.20	1,250.20
DC 0000104	20/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.80
			* Total-Poliza... *	2,500.80	2,500.80
DC 0000105	21/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		320.40
			* Total-Poliza... *	320.40	320.40
DC 0000106	21/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,700.10
			* Total-Poliza... *	1,700.10	1,700.10
DC 0000107	22/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,400.00
			* Total-Poliza... *	1,400.00	1,400.00
DC 0000108	23/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,275.10
			* Total-Poliza... *	1,275.10	1,275.10
DC 0000109	24/02/2024	1COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,893.40
			* Total-Poliza... *	3,893.40	3,893.40
DC 0000111	23/02/2024	1MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE	12,437.52	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE		12,437.52	
			* Total-Poliza... *	12,437.52	12,437.52	
DC 0000112	21/02/2024	SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CA	410.00		
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CA		410.00	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CA	512.00		
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CA		512.00	
			* Total-Poliza... *	922.00	922.00	
DC 0000115	19/02/2024	HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS				
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00		
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00	
			* Total-Poliza... *	1,653.00	1,653.00	
DC 0000116	23/02/2024	LONA DIA DE REYES JUGUETON				
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON	4,872.00		
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		4,872.00	
			* Total-Poliza... *	4,872.00	4,872.00	
DC 0000117	23/02/2024	IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS				
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BC	9,396.00		
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BC		9,396.00	
			* Total-Poliza... *	9,396.00	9,396.00	
DC 0000122	23/02/2024	TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE D	410.00		
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE D		410.00	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE D	761.00		
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE D		761.00	
			* Total-Poliza... *	1,171.00	1,171.00	
DC 0000123	23/02/2024	CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	410.00		
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		410.00	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	892.00		
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		892.00	
			* Total-Poliza... *	1,302.00	1,302.00	
DC 0000130	20/02/2024	INSUMOS PARA COPUSI				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI	241.50		
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI		241.50	
			* Total-Poliza... *	241.50	241.50	
DC 0000131	19/02/2024	INSUMOS CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10		
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10	
			* Total-Poliza... *	121.10	121.10	
DC 0000134	20/02/2024	INSUMOS COPUSI				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI	777.20		
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI		777.20	
			* Total-Poliza... *	777.20	777.20	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000040	19/02/2024	PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DE 2023			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		76,532.00
2	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DE 2023		217.00
3	2117-2-000002	IS P T	PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DE 2023	76,749.00	
* Total-Poliza... *				76,749.00	76,749.00
EC 0000041	19/02/2024	PAGO FACT 76746 INSUMOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,067.65
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76746 19/02/2024 0000147.26 1.0		1,067.65
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76746 19/02/2024 0000147.26 1.0	1,067.65	
* Total-Poliza... *				5,338.25	5,338.25
EC 0000044	22/02/2024	PAGO FACT 24750 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		6,306.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,306.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,306.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,306.00
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 24750 22/02/2024 0000869.79 1.0		6,306.00
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 24750 22/02/2024 0000869.79 1.0	6,306.00	
* Total-Poliza... *				31,530.00	31,530.00
EC 0000045	22/02/2024	PAGO FACT 17302 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		2,201.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRER	2,201.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRER	2,201.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRER		2,201.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRER	2,201.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRER		2,201.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRER	2,201.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRER		2,201.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 9475 10/02/2024 0000303.59		2,201.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 9475 10/02/2024 0000303.59	2,201.00	
* Total-Poliza... *				11,005.00	11,005.00
EC 0000050	21/02/2024	PAGO FACT 103626 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE		3,927.26
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO C	3,927.26	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO C	3,927.26	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO C		3,927.26
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO C	3,927.26	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO C		3,927.26
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO C	3,927.26	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO C		3,927.26
9	2112-1-000455	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE	634 103626 21/02/2024 0000541.69 1.0		3,927.26
10	2112-1-000455	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE	634 103626 21/02/2024 0000541.69 1.0	3,927.26	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	19,636.30	19,636.30
IA 0000014	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,255.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,255.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,255.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,255.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,255.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,255.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,255.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,255.00
			* Total-Poliza... *	9,020.00	9,020.00
IA 0000015	21/02/2024	CUOTA DE REHABIITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABIITACION	835.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABIITACION		835.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABIITACION	835.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABIITACION		835.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABIITACION	835.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABIITACION		835.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABIITACION	835.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABIITACION		835.00
			* Total-Poliza... *	3,340.00	3,340.00
IA 0000016	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
			* Total-Poliza... *	360.00	360.00
IA 0000017	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
			* Total-Poliza... *	320.00	320.00
IA 0000018	21/02/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
			* Total-Poliza... *	360.00	360.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000019	21/02/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	600.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		600.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	600.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		600.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	600.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		600.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	600.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		600.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
IA 0000020	21/02/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000021	21/02/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
* Total-Poliza... *				160.00	160.00
IA 0000022	21/02/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00
* Total-Poliza... *				9,120.00	9,120.00
IA 0000023	21/02/2024	1CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	
2	4173-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00
3	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	
4	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00
5	8120-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	
6	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00
7	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	
8	8150-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00
* Total-Poliza... *				6,912.00	6,912.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				264,225.36	264,225.36
DAF0000002	28/02/2024	1ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 432			
1	1241-1-000011	MUEBLES DIVERSOS	ALTA D INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 432	14,000.00	
2	3120-1-000001	Donaciones de Activos	ALTA DE INVENTARIO DONACION SEGUN FOLIO 432		14,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DC 0000020	01/03/2024	1SERVICIO DE LLANTERA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA	720.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA		720.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
DC 0000028	26/02/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94
* Total-Poliza... *				5,880.94	5,880.94
DC 0000039	01/03/2024	1ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS		360.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS	272.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS		272.00
* Total-Poliza... *				632.00	632.00
DC 0000044	01/03/2024	1APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA COMPRAR MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IG	457.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IG		457.00
* Total-Poliza... *				457.00	457.00
DC 0000048	01/03/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,159.40
* Total-Poliza... *				3,159.40	3,159.40
DC 0000059	01/03/2024	1SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF			
1	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	2,644.23	
2	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		2,644.23
* Total-Poliza... *				2,644.23	2,644.23
DC 0000060	26/02/2024	1INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,321.17
* Total-Poliza... *				2,321.17	2,321.17
DC 0000061	26/02/2024	1INSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI		2,313.62
* Total-Poliza... *				2,313.62	2,313.62
DC 0000062	27/02/2024	1SEGURO DE CAMIONETA NISSAN			
1	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13	
2	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		11,174.13



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				11,174.13	11,174.13
DC 0000068	28/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,447.60
* Total-Poliza... *				2,447.60	2,447.60
DC 0000069	29/02/2024	TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION I	329.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION I		329.00
3	8240-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION I	10,148.79	
4	8220-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION I		10,148.79
* Total-Poliza... *				10,477.79	10,477.79
DC 0000071	29/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000073	27/02/2024	ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24			
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	5,510.00	
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		5,510.00
* Total-Poliza... *				5,510.00	5,510.00
DC 0000075	29/02/2024	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZ	4,640.00	
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZ		4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000076	28/02/2024	PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		10,600.00
* Total-Poliza... *				10,600.00	10,600.00
DC 0000077	27/02/2024	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024			
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2	5,510.00	
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2		5,510.00
* Total-Poliza... *				5,510.00	5,510.00
DC 0000078	29/02/2024	RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF	6,090.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		6,090.00
* Total-Poliza... *				6,090.00	6,090.00
DC 0000090	29/02/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009494 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR	1,600.60	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009494 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR		1,600.60
* Total-Poliza... *				1,600.60	1,600.60
DC 0000092	27/02/2024	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEB	4,531.50	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEB		4,531.50
3	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEB	2,150.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEB		2,150.00
5	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEB	2,500.00	
6	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEB		2,500.00
7	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEB	-0.06	
8	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEB		-0.06
* Total-Poliza... *				9,181.44	9,181.44
DC 0000095	29/02/2024	1VISITA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		1,345.99
* Total-Poliza... *				1,345.99	1,345.99
DC 0000097	27/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS X			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000099	26/02/2024	1MATERIALES PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000100	26/02/2024	1MATERIALES PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000110	28/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,781.30
* Total-Poliza... *				3,781.30	3,781.30
DC 0000126	27/02/2024	1TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE /	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE /		360.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
DC 0000127	29/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,170.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,170.00
* Total-Poliza... *				1,170.00	1,170.00
DC 0000128	27/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000129	29/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUI		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000135	29/02/2024	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR	1,600.80	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR		1,600.80
* Total-Poliza... *				1,600.80	1,600.80
DP 0000001	01/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		35,000.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	35,000.00	
3	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	35,000.00	
4	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		35,000.00
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00
DP 0000002	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024			
1	8230-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		73.83
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	73.83	
* Total-Poliza... *				73.83	73.83
EC 0000028	27/02/2024	PAGO FACT 5877 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002451-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		5,880.94
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 5877 26/02/2024 0000811.16 1.00		5,880.94
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 5877 26/02/2024 0000811.16 1.00	5,880.94	
* Total-Poliza... *				29,404.70	29,404.70
EC 0000042	29/02/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002454-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,965.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG	639.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG	639.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG		639.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG	639.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG		639.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG	639.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG		639.00
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG	410.00	
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG	410.00	
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG		410.00
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG	410.00	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG		410.00
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG	410.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG		410.00
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 563D 06/02/2024 0000144.69 1.00		1,049.00
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 563D 06/02/2024 0000144.69 1.00	1,049.00	
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A EN	1,369.00	
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A EN	1,369.00	
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A EN		1,369.00
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A EN	1,369.00	
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A EN		1,369.00
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A EN	1,369.00	
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A EN		1,369.00
25	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 334213 15/02/2024 0000188.83 1.00		1,369.00
26	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 334213 12/02/2024 0000188.83 1.00	1,369.00	
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTC	737.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTC	737.00	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTC		737.00
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTC	737.00	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTC		737.00
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTC	737.00	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTC		737.00
34	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 26583 13/02/2024 0000101.66 1.(737.00
35	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 26583 13/02/2024 0000101.66 1.(737.00	
36	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBI	1,450.00	
37	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBI	1,450.00	
38	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBI		1,450.00
39	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBI	1,450.00	
40	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBI		1,450.00
41	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBI	1,450.00	
42	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBI		1,450.00
43	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBI		1,450.00
44	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBI	1,450.00	
45	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,200.00	
46	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,200.00	
47	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,200.00
48	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,200.00	
49	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,200.00
50	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,200.00	
51	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,200.00
52	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,200.00
53	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,200.00	
54	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	
55	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	
56	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00
57	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	
58	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00
59	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	
60	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00
61	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499	16486 12/02/2024 0000024.69 1.0		179.00
62	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499	16486 12/02/2024 0000024.69 1.0	179.00	
63	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00	
64	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00	
65	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		270.00
66	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00	
67	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		270.00
68	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00	
69	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		270.00
70	2112-1-000001-000672 JESUS BENJAMIN BELTRAN CAS	679	6094 07/02/2024 0000037.24 1.0		270.00
71	2112-1-000001-000672 JESUS BENJAMIN BELTRAN CAS	679	6094 07/02/2024 0000037.24 1.0	270.00	
72	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
73	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
74	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
75	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
76	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
77	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
78	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
79	2112-1-000001-000428 JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH	175D2D 09/02/2024 00000000-		290.00
80	2112-1-000001-000428 JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH	175D2D 09/02/2024 00000000-	290.00	
81	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF	127.00	
82	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF	127.00	
83	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF		127.00
84	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF	127.00	
85	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF		127.00
86	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF	127.00	
87	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF		127.00
88	2112-1-000001-000660 CADENA COMERCIAL OXXO	665	8999 16/02/2024 0000017.52 1.0		127.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 8999 16/02/2024 0000017.52 1.0	127.00	
90	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00	
91	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00	
92	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		1,794.00
93	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00	
94	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		1,794.00
95	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00	
96	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		1,794.00
97	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730 AAC2 15/02/2024 0000000000 1.1		1,794.00
98	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730 AAC2 15/02/2024 0000000000 1.1	1,794.00	
99	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00	
100	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00	
101	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,500.00
102	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00	
103	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,500.00
104	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00	
105	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,500.00
106	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 627A 07/02/2024 00000206.9 1.0		1,500.00
107	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 627A 07/02/2024 00000206.9 1.0	1,500.00	
* Total-Poliza... *				49,825.00	49,825.00
EC 0000043	27/02/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002455-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,872.68
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	445.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	445.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		445.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	445.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		445.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	445.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		445.00
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	410.00	
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	410.00	
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		410.00
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	410.00	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		410.00
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	410.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		410.00
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 70367 20/02/2024 0000117.93 1.0		855.00
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 70367 20/02/2024 0000117.93 1.0	855.00	
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	260.00	
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	260.00	
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI		260.00
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	260.00	
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI		260.00
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	260.00	
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI		260.00
25	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	228.00	
26	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	228.00	
27	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI		228.00
28	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	228.00	
29	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI		228.00
30	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	228.00	
31	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI		228.00
32	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 70090 13/02/2024 0000067.31 1.0		488.00
33	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 70090 13/02/2024 0000067.31 1.0	488.00	
34	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98	
35	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98	
36	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,968.98
37	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98	
38	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,968.98

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98	
40	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,968.98
41	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 2BA3 21/02/2024 0000271.58 1.0		1,968.98
42	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 2BA3 21/02/2024 0000271.58 1.0	1,968.98	
43	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI	1,469.63	
44	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI	1,469.63	
45	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI		1,469.63
46	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI	1,469.63	
47	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI		1,469.63
48	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI	1,469.63	
49	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI		1,469.63
50	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 34B7B 21/02/2024 0000202.71 1.0		1,469.63
51	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 34B7B 21/02/2024 0000202.71 1.0	1,469.63	
52	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	650.00	
53	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	650.00	
54	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		650.00
55	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	650.00	
56	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		650.00
57	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	650.00	
58	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		650.00
59	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		650.00
60	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	650.00	
61	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PL	1,170.00	
62	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PL	1,170.00	
63	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PL		1,170.00
64	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PL	1,170.00	
65	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PL		1,170.00
66	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PL	1,170.00	
67	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PL		1,170.00
68	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PL		1,170.00
69	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PL	1,170.00	
70	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00	
71	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00	
72	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML		1,800.00
73	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00	
74	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML		1,800.00
75	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00	
76	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML		1,800.00
77	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 9F1A5 19/02/2024 0000248.28 1.0		1,800.00
78	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 9F1A5 19/02/2024 0000248.28 1.0	1,800.00	
79	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE	410.00	
80	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE	410.00	
81	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE		410.00
82	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE	410.00	
83	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE		410.00
84	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE	410.00	
85	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE		410.00
86	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 AE43 13/02/2024 0000056.55 1.0		410.00
87	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 AE43 13/02/2024 0000056.55 1.0	410.00	
88	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION	1,061.07	
89	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION	1,061.07	
90	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		1,061.07
91	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION	1,061.07	
92	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		1,061.07
93	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION	1,061.07	
94	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		1,061.07
95	2112-1-000724	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	732 379AC 22/02/2024 0000146.35 1.0		1,061.07
96	2112-1-000724	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	732 379AC 22/02/2024 0000146.35 1.0	1,061.07	
* Total-Poliza... *				49,363.40	49,363.40

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000046	26/02/2024	PAGO FACT 76910 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,321.17
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,321.17
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,321.17
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,321.17
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76910 26/02/2024 0000320.16 1.0		2,321.17
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76910 26/02/2024 0000320.16 1.0	2,321.17	
* Total-Poliza... *				11,605.85	11,605.85
EC 0000047	26/02/2024	PAGO FACT 76905 INSUMOS PARA COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,313.62
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI		2,313.62
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI		2,313.62
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI		2,313.62
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76905 26/02/2024 0000319.12 1.0		2,313.62
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76905 26/02/2024 0000319.12 1.0	2,313.62	
* Total-Poliza... *				11,568.10	11,568.10
EC 0000048	27/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR CARNAVAL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002456-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB		20,000.00
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	GASTOS POR COMPROBAR CARNAVAL 2024	20,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EC 0000049	27/02/2024	PAGO FACT 152138756 SEGURO DE VEHICULO CAMIONETA NISSAN			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		11,174.13
2	5134-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13	
3	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13	
4	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		11,174.13
5	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13	
6	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		11,174.13
7	8270-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13	
8	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		11,174.13
9	2112-1-000001-000256	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	QUALITA 8756 27/02/2024 0001541.26		11,174.13
10	2112-1-000001-000256	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	QUALITA 8756 27/02/2024 0001541.26	11,174.13	
* Total-Poliza... *				55,870.65	55,870.65
EC 0000051	29/02/2024	PAGO FACT MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002457-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		10,600.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		10,600.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		10,600.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		10,600.00
9	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3519 08/02/2024 0001462.07		10,600.00
10	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3519 28/02/2024 0001462.07	10,600.00	
* Total-Poliza... *				53,000.00	53,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000052	29/02/2024	PAGO FACT EAD9A	MATERIALES PARA EDIFICIOS DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002458-C PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS		1,895.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		1,895.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		1,895.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		1,895.00
9	2112-1-000001-000714	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMO	733 EAD9A 22/02/2024 0000261.38 1.		1,895.00
10	2112-1-000001-000714	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMO	733 EAD9A 22/02/2024 0000261.38 1.	1,895.00	
* Total-Poliza... *				9,475.00	9,475.00
EC 0000053	29/02/2024	PAGO FACT 0285	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002459-C PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS		584.98
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		584.98
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		584.98
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		584.98
9	2112-1-000001-000714	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMO	733 0265 22/02/2024 0000080.69 1.0		584.98
10	2112-1-000001-000714	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMO	733 0265 22/02/2024 0000080.69 1.0	584.98	
* Total-Poliza... *				2,924.90	2,924.90
EC 0000054	27/02/2024	PAGO FACT 99135	MOBILIARIO BRIGADA BIENESTAR		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		13,641.60
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR	13,641.60	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR	13,641.60	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR		13,641.60
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR	13,641.60	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR		13,641.60
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR	13,641.60	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR		13,641.60
9	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 99135 12/02/2024 00001881.6 1.0		13,641.60
10	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 99135 12/02/2024 00001881.6 1.0	13,641.60	
* Total-Poliza... *				68,208.00	68,208.00
EC 0000055	27/02/2024	PAGO FACT 5305	INSUMOS CASA DEL ABUELO		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		9,900.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		9,900.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		9,900.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		9,900.00
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5305 07/02/2024 0001365.52 1		9,900.00
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5305 07/02/2024 0001365.52 1	9,900.00	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUP		2,644.23
2	5134-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	2,644.23	
3	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	2,644.23	
4	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		2,644.23
5	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	2,644.23	
6	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		2,644.23
7	8270-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	2,644.23	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		2,644.23
9	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.	SEGUROS 9602 01/03/2024 0000364.7;		2,644.23
10	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.	SEGUROS 9602 01/03/2024 0000364.7;	2,644.23	
* Total-Poliza... *				62,721.15	62,721.15
EC 0000056	29/02/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		299,813.11
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001400-000004	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		65,073.75
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	23,766.30	
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	23,766.30	
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		23,766.30
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	23,766.30	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		23,766.30
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	23,766.30	
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		23,766.30
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	11,016.75	
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	11,016.75	
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		11,016.75
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	11,016.75	
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		11,016.75
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	11,016.75	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		11,016.75
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	12,026.55	
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	12,026.55	
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		12,026.55
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	12,026.55	
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		12,026.55
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	12,026.55	
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		12,026.55
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	10,006.50	
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	10,006.50	
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		10,006.50
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	10,006.50	
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		10,006.50
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	10,006.50	
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		10,006.50
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	31,355.55	
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	31,355.55	
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		31,355.55
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	31,355.55	
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		31,355.55
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	31,355.55	
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		31,355.55
44	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,559.15	
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,559.15	
46	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		17,559.15
47	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,559.15	
48	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		17,559.15
49	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,559.15	
50	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		17,559.15
51	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	12,105.00	
52	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	12,105.00	
53	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		12,105.00
54	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	12,105.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		12,105.00
56	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	12,105.00	
57	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		12,105.00
58	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	28,778.25	
59	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	28,778.25	
60	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		28,778.25
61	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	28,778.25	
62	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		28,778.25
63	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	28,778.25	
64	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		28,778.25
65	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	13,665.30	
66	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	13,665.30	
67	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		13,665.30
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	13,665.30	
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		13,665.30
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	13,665.30	
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		13,665.30
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	49,953.60	
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	49,953.60	
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		49,953.60
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	49,953.60	
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		49,953.60
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	49,953.60	
78	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		20,444.40
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,995.70	
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,995.70	
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		9,995.70
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,995.70	
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		9,995.70
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,995.70	
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		9,995.70
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	20,444.40	
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	20,444.40	
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		20,444.40
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	20,444.40	
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		20,444.40
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	20,444.40	
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		20,444.40
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	63,079.80	
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	63,079.80	
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		63,079.80
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	63,079.80	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		63,079.80
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	63,079.80	
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		63,079.80
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,725.05	
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,725.05	
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		17,725.05
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,725.05	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		17,725.05
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,725.05	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		17,725.05
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,404.70	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,404.70	
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		9,404.70
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,404.70	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		9,404.70
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,404.70	
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		9,404.70
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	5,545.26	
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	5,545.26	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	348.76	
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	348.76	
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		348.76
180	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	348.76	
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		348.76
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	348.76	
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		348.76
184	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	316.69	
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	316.69	
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		316.69
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	316.69	
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		316.69
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	316.69	
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		316.69
191	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	1,037.20	
192	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	1,037.20	
193	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		1,037.20
194	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	1,037.20	
195	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		1,037.20
196	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	1,037.20	
197	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		1,037.20
198	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	1,880.94	
199	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	1,880.94	
200	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		1,880.94
201	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	1,880.94	
202	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		1,880.94
203	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	1,880.94	
204	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		1,880.94
205	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	369.68	
206	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	369.68	
207	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		369.68
208	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	369.68	
209	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		369.68
210	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	369.68	
211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		369.68
212	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		425,503.95
213	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	425,503.95	
214	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE	108.99	
215	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		39,663.49
216	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		13,525.74
217	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		2,392.44
218	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		1,243.07
219	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		669.44
220	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		6,716.00
221	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		48,741.09
222	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		3,485.00
223	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		18,545.00
224	5111-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	4,531.50	
225	8250-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	4,531.50	
226	8240-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		4,531.50
227	8260-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	4,531.50	
228	8250-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		4,531.50
229	8270-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	4,531.50	
230	8260-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		4,531.50
231	5113-1-134001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	2,150.00	
232	8250-1-134001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	2,150.00	
233	8240-1-134001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		2,150.00
234	8260-1-134001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	2,150.00	
235	8250-1-134001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		2,150.00
236	8270-1-134001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	2,150.00	
237	8260-1-134001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		2,150.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238	5113-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	2,500.00	
239	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	2,500.00	
240	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		2,500.00
241	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	2,500.00	
242	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		2,500.00
243	8270-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	2,500.00	
244	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		2,500.00
245	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	-0.06	
246	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	-0.06	
247	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		-0.06
248	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	-0.06	
249	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		-0.06
250	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	-0.06	
251	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		-0.06
252	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		9,181.44
253	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	9,181.44	
* Total-Poliza... *				2,173,535.94	2,173,535.94
EC 0000057	29/02/2024	PAGO FACT 9AC9 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU		2,447.60
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,447.60
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,447.60
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,447.60
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 94C9 28/02/2024 00000337.6 1.0		2,447.60
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 94C9 28/02/2024 00000337.6 1.0	2,447.60	
* Total-Poliza... *				12,238.00	12,238.00
EC 0000058	29/02/2024	PAGO FACT 3145 TONER CDC Y CPU DE ADMINISTRACION DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		10,477.79
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION	329.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION	329.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION		329.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION	329.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION		329.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION	329.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION		329.00
9	1241-3-000013-000001	CPU DE ESCRITORIO	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION	10,148.79	
10	8250-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION	10,148.79	
11	8240-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION		10,148.79
12	8260-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION	10,148.79	
13	8250-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION		10,148.79
14	8270-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION	10,148.79	
15	8260-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION		10,148.79
16	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3145 23/02/2024 0001445.21 1.		10,477.79
17	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3145 23/02/2024 0001445.21 1.	10,477.79	
* Total-Poliza... *				52,388.95	52,388.95
EC 0000059	29/02/2024	PAGO FACT 3139 TAMBOR PARA IMPRESORA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		4,797.00
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	4,797.00	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	4,797.00	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		4,797.00
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	4,797.00	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		4,797.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	4,797.00	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		4,797.00
9	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3139 21/02/2024 0000661.66 1.		4,797.00
10	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3139 21/02/2024 0000661.66 1.	4,797.00	
* Total-Poliza... *				23,985.00	23,985.00
EC 0000060 29/02/2024 PAGO COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 24					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2516 29/02/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2516 29/02/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000061 29/02/2024 PAGO FACT 12372 SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 24					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		3,480.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO	3,480.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO	3,480.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO		3,480.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO	3,480.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO		3,480.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO	3,480.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO		3,480.00
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 12372 01/02/2024 0000000480 1.(3,480.00
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 12372 01/02/2024 0000000480 1.(3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000062 27/02/2024 PAGO FACT 33C9E ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,510.00
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	5,510.00	
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	5,510.00	
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		5,510.00
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	5,510.00	
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		5,510.00
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	5,510.00	
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		5,510.00
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 33C9E 27/02/2024 0000000760 1.		5,510.00
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 33C9E 27/02/2024 0000000760 1.	5,510.00	
* Total-Poliza... *				27,550.00	27,550.00
EC 0000063 29/02/2024 PAGO DEL MES DE MARZO ARRENDAMIENTO BODEGA DIF 24					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		4,590.00
2	1131-9-000046	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	ARRENDAMIENTO MARZO 24 BODEGA	4,590.00	
* Total-Poliza... *				4,590.00	4,590.00
EC 0000064 27/02/2024 PAGO FACT 9E61A ASESORIA CONTABLE DE ENERO 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,510.00
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO ;	5,510.00	
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO ;	5,510.00	
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO ;		5,510.00
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO ;	5,510.00	
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO ;		5,510.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO ;	5,510.00	
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO ;		5,510.00
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 9E61A 27/02/2024 0000000760 1.		5,510.00
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 9E61A 27/02/2024 0000000760 1.	5,510.00	
* Total-Poliza... *				27,550.00	27,550.00
EC 0000065	29/02/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA FEBRERO 2	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000066	29/02/2024	PAGO A ANJOLIN 2DA QNA DE FERBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		48,741.09
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A ANJOLIN 2DA QNA DE FERBRERO 2024	48,741.09	
* Total-Poliza... *				48,741.09	48,741.09
EC 0000067	29/02/2024	PAGO A VALDEZ DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,485.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BA	PAGO A VALDEZ DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2024	3,485.00	
* Total-Poliza... *				3,485.00	3,485.00
EC 0000068	29/02/2024	PAGO FACT 2042 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		6,090.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF	6,090.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF	6,090.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		6,090.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF	6,090.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		6,090.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF	6,090.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		6,090.00
9	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 9473 29/02/2024 0000000840		6,090.00
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 9473 29/02/2024 0000000840	6,090.00	
* Total-Poliza... *				30,450.00	30,450.00
EC 0000069	29/02/2024	PAGO FACT 2013 LONA COLECTA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		5,753.60
2	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2013 10/11/2023 00000793.6	5,753.60	
* Total-Poliza... *				5,753.60	5,753.60
EC 0000070	29/02/2024	PAGO FACT. 2014 IMPRESION DE BOLETOS RIFA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		3,282.80
2	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2014 10/11/2023 00000452.8	3,282.80	
* Total-Poliza... *				3,282.80	3,282.80
EC 0000071	29/02/2024	PAGO FACT 2015 SELLOS RECIBOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		3,265.40
2	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2015 10/11/2023 00000450.4	3,265.40	
* Total-Poliza... *				3,265.40	3,265.40
EC 0000072	29/02/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,396.32
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 202	2,380.32	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 202	6,416.00	
4	2117-1-000002	SEGUROS DE VIDA AXA	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 202	17,600.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				26,396.32	26,396.32
EC 0000073	29/02/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE DE 23			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		29,227.09
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE DE 23	2,314.94	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE DE 23	6,736.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE DE 23	19,276.15	
5	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE DE 23	900.00	
* Total-Poliza... *				29,227.09	29,227.09
EC 0000074	29/02/2024	PAGO FACT. 2046 2049 2093 2116 2147 2169 2200 2244 2288 12872 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		15,602.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	600.20	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	600.20	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		600.20
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	600.20	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		600.20
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	600.20	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		600.20
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22046 20/01/2024 0000082.79		600.20
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22046 20/01/2024 0000082.79	600.20	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22049 21/01/2024 0000137.97		1,000.30
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22049 21/01/2024 0000137.97	1,000.30	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,801.10	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,801.10	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,801.10
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,801.10	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,801.10
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,801.10	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,801.10
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22093 23/01/2024 0000386.36		2,801.10
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22093 23/01/2024 0000386.36	2,801.10	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,422.40	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,422.40	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,422.40
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,422.40	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,422.40
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,422.40	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,422.40
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22116 24/01/2024 0000472.06		3,422.40
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22116 24/01/2024 0000472.06	3,422.40	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22147 25/01/2024 0000137.97		1,000.30
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22147 25/01/2024 0000137.97	1,000.30	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,246.60	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,246.60	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,246.60
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,246.60	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,246.60
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,246.60	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,246.60
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22169 26/01/2024 0000171.94		1,246.60
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22169 26/01/2024 0000171.94	1,246.60	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.10	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.10	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.10
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.10	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.10
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.10	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.10
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22200 27/01/2024 0000137.94		1,000.10
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22200 27/01/2024 0000137.94	1,000.10	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,680.90	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,680.90	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,680.90
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,680.90	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,680.90
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,680.90	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,680.90
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22244 29/01/2024 0000507.71		3,680.90
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22244 29/01/2024 0000507.71	3,680.90	
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	850.10	
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	850.10	
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		850.10
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	850.10	
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		850.10
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	850.10	
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		850.10
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22288 31/01/2024 0000117.26		850.10
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22288 31/01/2024 0000117.26	850.10	
* Total-Poliza... *				78,010.00	78,010.00
EC 000075	29/02/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,408.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	2,392.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	6,416.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	17,600.00	
* Total-Poliza... *				26,408.44	26,408.44
EC 000076	29/02/2024	PAGO FACT 2351 2379 2435 2477 2537 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		16,061.80
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,573.90	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,573.90	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,573.90
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,573.90	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,573.90
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,573.90	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,573.90
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22351 02/02/2024 0000630.88		4,573.90
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22351 02/02/2024 0000630.88	4,573.90	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,751.10	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,751.10	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,751.10
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,751.10	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,751.10

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,751.10	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,751.10
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22379 03/02/2024 0000517.39		3,751.10
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22379 03/02/2024 0000517.39	3,751.10	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,212.80
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,212.80
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,212.80
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22435 05/02/2024 0000443.14		3,212.80
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22435 05/02/2024 0000443.14	3,212.80	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,130.30
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,130.30
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,130.30
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 9486 07/02/2024 00000155.9		1,130.30
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 9486 07/02/2024 00000155.9	1,130.30	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,393.70
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,393.70
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,393.70
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22537 09/02/2024 00000468.1		3,393.70
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22537 09/02/2024 00000468.1	3,393.70	
* Total-Poliza... *				80,309.00	80,309.00
EC 0000077	29/02/2024	PAGO FACT 2554 2576 2604 2637 261 2688 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		11,092.60
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22554 10/02/2024 0000110.34		800.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22554 10/02/2024 0000110.34	800.00	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,667.80
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,667.80
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,667.80
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22576 11/02/2024 0000230.04		1,667.80
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22576 11/02/2024 0000230.04	1,667.80	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22604 12/02/2024 0000344.92		2,500.70
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22604 12/02/2024 0000344.92	2,500.70	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		1,083.60
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		1,083.60
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		1,083.60
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22637 13/02/2024 0000149.46		1,083.60
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22637 13/02/2024 0000149.46	1,083.60	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,000.30
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,000.30
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,000.30
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22661 14/02/2024 0000137.97		1,000.30
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22661 14/02/2024 0000137.97	1,000.30	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,040.20
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,040.20
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,040.20
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22688 15/02/2024 0000557.27		4,040.20
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22688 15/02/2024 0000557.27	4,040.20	
* Total-Poliza... *				55,463.00	55,463.00
EC 0000078	29/02/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,600.80
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEB	1,600.80	
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEB	1,600.80	
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEB		1,600.80
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEB	1,600.80	
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEB		1,600.80
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEB	1,600.80	
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEB		1,600.80
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 9605 29/02/2024 00000220.8		1,600.80
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 9605 29/02/2024 00000220.8	1,600.80	
* Total-Poliza... *				8,004.00	8,004.00
EC 0000079	26/02/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000025	29/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		611,912.28

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
IA 0000026	29/02/2024	1INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	24.43	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		24.43
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	24.43	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		24.43
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	24.43	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		24.43
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	24.43	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		24.43
* Total-Poliza... *				97.72	97.72
** Total-Dia... **				6,094,482.13	6,094,482.13
D 0000002	04/03/2024	1ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE MARZO 2024 DIF			
1	1131-9-000046	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	Pago de Documentos:		4,590.00
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZ	4,640.00	
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZ	4,640.00	
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZ		4,640.00
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZ	4,640.00	
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZ		4,640.00
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZ	4,640.00	
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZ		4,640.00
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO 39120 04/03/2024 00000000640		4,590.00
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO 39120 04/03/2024 00000000640	4,590.00	
11	2117-2-000001	ISR 10% ARRENDAMIENTOS	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZ		50.00
* Total-Poliza... *				23,150.00	23,150.00
DC 0000001	04/03/2024	1SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEB	3,480.00	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEB		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000002	04/03/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,593.49	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,593.49
* Total-Poliza... *				1,593.49	1,593.49
DC 0000003	05/03/2024	1SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEB	1,150.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEB		1,150.00
* Total-Poliza... *				1,150.00	1,150.00
DC 0000004	06/03/2024	1MATERIALES PARA AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	9,629.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		9,629.00
* Total-Poliza... *				9,629.00	9,629.00
DC 0000005	04/03/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	9,918.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		9,918.00
* Total-Poliza... *				9,918.00	9,918.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016	07/03/2024	MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00
			* Total-Poliza... *	40.00	40.00
DC 0000017	06/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01
			* Total-Poliza... *	320.01	320.01
DC 0000018	06/03/2024	TABLA ROCA, POSTE			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE	1,822.72	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE		1,822.72
			* Total-Poliza... *	1,822.72	1,822.72
DC 0000019	04/03/2024	INSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI	384.70	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI		384.70
			* Total-Poliza... *	384.70	384.70
DC 0000021	05/03/2024	INSUMOS PARA INAPAM			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM	129.70	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM		129.70
			* Total-Poliza... *	129.70	129.70
DC 0000022	08/03/2024	INSUMOS PARA INAPAM			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM	205.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM		205.00
			* Total-Poliza... *	205.00	205.00
DC 0000036	06/03/2024	NIÑO DIFUSOR			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	735.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		735.00
			* Total-Poliza... *	1,145.00	1,145.00
DC 0000037	08/03/2024	ENTREGA DOCUMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	294.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		294.00
			* Total-Poliza... *	704.00	704.00
DC 0000049	03/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,242.20
			* Total-Poliza... *	1,242.20	1,242.20
DC 0000050	04/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,000.30	1,000.30
DC 0000051	05/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,831.40
* Total-Poliza... *				3,831.40	3,831.40
DC 0000052	06/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,134.40
* Total-Poliza... *				1,134.40	1,134.40
DC 0000053	08/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,291.80
* Total-Poliza... *				5,291.80	5,291.80
DC 0000061	06/03/2024	INSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608 INSUMOS MEDICOS	1,980.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608 INSUMOS MEDICOS		1,980.00
* Total-Poliza... *				1,980.00	1,980.00
EC 0000001	04/03/2024	PAGO FACT 9 REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		3,480.00
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEI	3,480.00	
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEI	3,480.00	
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEI		3,480.00
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEI	3,480.00	
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEI		3,480.00
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEI	3,480.00	
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEI		3,480.00
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 9 23/02/2024 0000000480 1.00		3,480.00
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 9 23/02/2024 0000000480 1.00	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000002	04/03/2024	PAGO FACT 77061 INSUMOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,593.49
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,593.49	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,593.49	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,593.49
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,593.49	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,593.49
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,593.49	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,593.49
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77061 04/03/2024 0000219.79 1.0		1,593.49
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77061 04/03/2024 0000219.79 1.0	1,593.49	
* Total-Poliza... *				7,967.45	7,967.45
EC 0000003	05/03/2024	PAGO FACT ED52 SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		1,150.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI	1,150.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI	1,150.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI		1,150.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI	1,150.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI		1,150.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEB	1,150.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEB		1,150.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL ED52 10/02/2024 0000158.62		1,150.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL ED52 10/02/2024 0000158.62	1,150.00	
* Total-Poliza... *				5,750.00	5,750.00
EC 0000004	05/03/2024	PAGO FACT 15211 INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE		3,185.10
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION	3,185.10	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION	3,185.10	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION		3,185.10
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION	3,185.10	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION		3,185.10
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION	3,185.10	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION		3,185.10
9	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0 15211 17/01/2024 0000439.32		3,185.10
10	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0 15211 17/01/2024 0000439.32	3,185.10	
* Total-Poliza... *				15,925.50	15,925.50
EC 0000005	06/03/2024	PAGO FACT 7792 MATERIALES PARA AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		9,629.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	9,629.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	9,629.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		9,629.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	9,629.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		9,629.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	9,629.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		9,629.00
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502 7792 06/03/2024 0001328.14 1.00		9,629.00
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502 7792 06/03/2024 0001328.14 1.00	9,629.00	
* Total-Poliza... *				48,145.00	48,145.00
EC 0000006	06/03/2024	PAGO FACT 5392 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		9,918.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	9,918.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	9,918.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		9,918.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	9,918.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		9,918.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	9,918.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		9,918.00
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5392 04/03/2024 0000001368		9,918.00
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5392 04/03/2024 0000001368	9,918.00	
* Total-Poliza... *				49,590.00	49,590.00
** Total-Dia... **				212,929.67	212,929.67
D 0000001	11/03/2024	ICOMPROBACION CHEQUE 2450			
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOF	COMPROBACION CHEQUE 2450		10,000.00
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608 INSUMOS MEDICOS	1,980.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608 INSUMOS MEDICOS	1,980.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608 INSUMOS MEDICOS		1,980.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608 INSUMOS MEDICOS	1,980.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608 INSUMOS MEDICOS		1,980.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608 INSUMOS MEDICOS	1,980.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608 INSUMOS MEDICOS		1,980.00
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 90255 06/03/2024 0000273.1 0.00		1,980.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 90255 06/03/2024 00000273.1 1.0	1,980.00	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 I	2,016.00	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 I	2,016.00	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 I		2,016.00
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 I	2,016.00	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 I		2,016.00
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 I	2,016.00	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 I		2,016.00
18	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA AF33 16/02/2024 0000278.07 1		2,016.00
19	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA AF33 16/02/2024 0000278.07 1	2,016.00	
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS	5,970.01	
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS	5,970.01	
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS		5,970.01
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS	5,970.01	
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS		5,970.01
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS	5,970.01	
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS		5,970.01
27	2112-1-000721	MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO	727 11383 15/02/2024 0000823.45 1.0		5,970.01
28	2112-1-000721	MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO	727 11383 15/02/2024 0000823.45 1.0	5,970.01	
29	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	COMPROBACION CHEQUE 2450	33.99	
* Total-Poliza... *				49,864.04	49,864.04
DC 0000006	12/03/2024	PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER			
1	8240-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE L	7,099.20	
2	8220-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE L		7,099.20
* Total-Poliza... *				7,099.20	7,099.20
DC 0000008	11/03/2024	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y MARZO 24			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	5,574.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		5,574.00
* Total-Poliza... *				5,574.00	5,574.00
DC 0000009	11/03/2024	INSUMOS CDC			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC	1,995.20	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC		1,995.20
* Total-Poliza... *				1,995.20	1,995.20
DC 0000010	13/03/2024	LLANTA PARA VEHICULO			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO	3,480.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000011	13/03/2024	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,264.90
* Total-Poliza... *				2,264.90	2,264.90
DC 0000012	14/03/2024	MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF	8,158.28	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		8,158.28
* Total-Poliza... *				8,158.28	8,158.28
DC 0000013	11/03/2024	INSUMOS MEDICOS PARA DIF			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF		1,661.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	1,661.00	1,661.00
DC 0000014	11/03/2024	1INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		1,478.68
			* Total-Poliza... *	1,478.68	1,478.68
DC 0000015	12/03/2024	1MATERIALES PARA CARNAVAL 24			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24	10,795.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		10,795.00
			* Total-Poliza... *	10,795.00	10,795.00
DC 0000023	11/03/2024	1LAVADO DE VEHICULO DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00
			* Total-Poliza... *	290.00	290.00
DC 0000024	12/03/2024	1FLOR NATURAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL	1,980.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL		1,980.00
			* Total-Poliza... *	1,980.00	1,980.00
DC 0000025	12/03/2024	1CENTROS FLORALES			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES	1,950.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES		1,950.00
			* Total-Poliza... *	1,950.00	1,950.00
DC 0000026	11/03/2024	1MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00
			* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00
DC 0000027	14/03/2024	1MEMORIA PARA COMUNICACIÓN			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	185.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		185.00
			* Total-Poliza... *	185.00	185.00
DC 0000028	15/03/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		568.40
			* Total-Poliza... *	568.40	568.40
DC 0000029	15/03/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DC 0000030	16/03/2024	1INSUMOS MEDICOS DIF			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009548 INSUMOS MEDICOS DIF	2,404.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009548 INSUMOS MEDICOS DIF		2,404.00
			* Total-Poliza... *	2,404.00	2,404.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000031	15/03/2024	1AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO D	5,231.40	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO D		5,231.40
3	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO D	-0.06	
4	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO D		-0.06
* Total-Poliza... *				5,231.34	5,231.34
DC 0000040	10/03/2024	1AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		1,800.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DC 0000041	14/03/2024	1ARREGLO FLORAL			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL	1,900.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL		1,900.00
* Total-Poliza... *				1,900.00	1,900.00
DC 0000043	15/03/2024	1PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF		1,891.65
* Total-Poliza... *				1,891.65	1,891.65
DC 0000054	11/03/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,550.90	
2	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,550.90
* Total-Poliza... *				3,550.90	3,550.90
EC 0000007	12/03/2024	1PAGO FACT CDA3 PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002460-C AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		7,099.20
2	5138-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE I	7,099.20	
3	8250-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE I	7,099.20	
4	8240-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE I		7,099.20
5	8260-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE I	7,099.20	
6	8250-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE I		7,099.20
7	8270-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE I	7,099.20	
8	8260-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE I		7,099.20
9	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NOI	AM C0A3 12/03/2024 00000979.2 1.0		7,099.20
10	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NOI	AM C0A3 12/03/2024 00000979.2 1.0	7,099.20	
* Total-Poliza... *				35,496.00	35,496.00
EC 0000008	14/03/2024	1PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002461-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		1,721.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI	1,721.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI	1,721.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI		1,721.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI	1,721.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI		1,721.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI	1,721.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI		1,721.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 9506 22/02/2024 0000237.38		1,721.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 9506 22/02/2024 0000237.38	1,721.00	
* Total-Poliza... *				8,605.00	8,605.00
EC 0000010	11/03/2024	1PAGO FACT 36359 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL FEBRERO Y MARZO 24			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002463-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		5,574.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	5,574.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	5,574.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		5,574.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	5,574.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		5,574.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	5,574.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		5,574.00
9	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 36359 11/03/2024 0000768.83 1.0		5,574.00
10	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 36359 11/03/2024 0000768.83 1.0	5,574.00	
* Total-Poliza... *				27,870.00	27,870.00
EC 0000011	11/03/2024	1REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002464-C ERIKA MEDINA FAVELA		7,190.99
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC	410.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC	410.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC		410.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC	410.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC		410.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC	410.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC		410.00
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC	1,710.00	
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC	1,710.00	
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC		1,710.00
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC	1,710.00	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC		1,710.00
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC	1,710.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC		1,710.00
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 93257 26/02/2024 0000292.41 1.0		2,120.00
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 93257 26/02/2024 0000292.41 1.0	2,120.00	
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510 DONACION DE JUEGO	1,669.00	
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510 DONACION DE JUEGO	1,669.00	
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510 DONACION DE JUEGO		1,669.00
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510 DONACION DE JUEGO	1,669.00	
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510 DONACION DE JUEGO		1,669.00
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510 DONACION DE JUEGO	1,669.00	
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510 DONACION DE JUEGO		1,669.00
25	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 1328 12/02/2024 0000230.21 1.0		1,669.00
26	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 1328 12/02/2024 0000230.21 1.0	1,669.00	
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		1,345.99
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		1,345.99
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		1,345.99
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 23348 29/02/2024 0000185.65 1.0		1,345.99
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 23348 29/02/2024 0000185.65 1.0	1,345.99	
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	846.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	846.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES		846.00
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	846.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES		846.00
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	846.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES		846.00
43	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	410.00	
44	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	410.00	
45	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES		410.00
46	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	410.00	
47	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES		410.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	410.00	
49	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES		410.00
50	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 264885 12/02/2024 0000173.24 1.		1,256.00
51	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 264885 12/02/2024 0000173.24 1.	1,256.00	
52	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
53	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
54	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
55	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
56	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
57	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
58	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
59	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
60	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
* Total-Poliza... *				35,954.95	35,954.95
EC 0000012	11/03/2024	1REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002465-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,699.30
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A	469.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A	469.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A		469.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A	469.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A		469.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A	469.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A		469.00
9	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 334212 15/02/2024 0000064.69 1.		469.00
10	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 334212 15/02/2024 0000064.69 1.	469.00	
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	360.00	
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	360.00	
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		360.00
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	360.00	
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		360.00
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	360.00	
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		360.00
18	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 6260 13/02/2024 0000049.66 1.0		360.00
19	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 6260 13/02/2024 0000049.66 1.0	360.00	
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS `	360.00	
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS `	360.00	
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS `		360.00
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS `	360.00	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS `		360.00
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS `	360.00	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS `		360.00
27	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5044 12/02/2024 0000049.66 1.0		360.00
28	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5044 12/02/2024 0000049.66 1.0	360.00	
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ	180.00	
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ	180.00	
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ		180.00
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ	180.00	
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ		180.00
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ	180.00	
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ		180.00
36	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 1145 20/02/2024 0000024.83 1.0		180.00
37	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 1145 20/02/2024 0000024.83 1.0	180.00	
38	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	410.00	
39	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	410.00	
40	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C		410.00
41	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	410.00	
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C		410.00
43	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	410.00	
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C		410.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	761.00	
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	761.00	
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C		761.00
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	761.00	
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C		761.00
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	761.00	
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C		761.00
52	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 336460 27/02/2024 0000161.52 1.		1,171.00
53	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 336460 27/02/2024 0000161.52 1.	1,171.00	
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	410.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	410.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		410.00
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	410.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		410.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	410.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		410.00
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	892.00	
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	892.00	
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		892.00
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	892.00	
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		892.00
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	892.00	
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		892.00
68	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 9635 27/02/2024 0000179.59 1.0		1,302.00
69	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 9635 27/02/2024 0000179.59 1.0	1,302.00	
70	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE	200.00	
71	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE	200.00	
72	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE		200.00
73	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE	200.00	
74	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE		200.00
75	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE	200.00	
76	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE		200.00
77	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 4741 28/02/2024 0000027.59 1.0		200.00
78	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 4741 28/02/2024 0000027.59 1.0	200.00	
79	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS	205.00	
80	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS	205.00	
81	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS		205.00
82	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS	205.00	
83	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS		205.00
84	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS	205.00	
85	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS		205.00
86	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 66443 13/02/2024 0000028.28 1.0		205.00
87	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 66443 13/02/2024 0000028.28 1.0	205.00	
88	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE	360.00	
89	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE	360.00	
90	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE		360.00
91	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE	360.00	
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE		360.00
93	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE	360.00	
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE		360.00
95	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5C6F 28/02/2024 0000049.66 1.0		360.00
96	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5C6F 28/02/2024 0000049.66 1.0	360.00	
97	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,170.00	
98	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,170.00	
99	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,170.00
100	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,170.00	
101	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,170.00
102	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,170.00	
103	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,170.00
104	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,170.00
105	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,170.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,500.00	
107	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,500.00	
108	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,500.00
109	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,500.00	
110	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,500.00
111	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,500.00	
112	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,500.00
113	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,500.00
114	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,500.00	
115	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
116	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
117	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		500.00
118	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
119	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		500.00
120	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
121	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		500.00
122	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		500.00
123	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
124	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI	241.50	
125	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI	241.50	
126	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI		241.50
127	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI	241.50	
128	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI		241.50
129	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI	241.50	
130	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI		241.50
131	2112-1-000001-000455 NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455	8057 20/02/2024 0000033.31 1.00		241.50
132	2112-1-000001-000455 NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455	8057 20/02/2024 0000033.31 1.00	241.50	
133	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10	
134	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10	
135	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10
136	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10	
137	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10
138	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10	
139	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10
140	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499	16515 19/02/2024 00000016.7 1.00		121.10
141	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499	16515 19/02/2024 00000016.7 1.00	121.10	
142	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50	
143	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50	
144	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		118.50
145	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50	
146	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		118.50
147	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50	
148	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		118.50
149	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499	16489 12/02/2024 0000016.34 1.00		118.50
150	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499	16489 12/02/2024 0000016.34 1.00	118.50	
151	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI	664.00	
152	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI	664.00	
153	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI		664.00
154	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI	664.00	
155	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI		664.00
156	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI	664.00	
157	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI		664.00
158	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499	8097 28/02/2024 0000091.59 1.00		664.00
159	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499	8097 28/02/2024 0000091.59 1.00	664.00	
160	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI	777.20	
161	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI	777.20	
162	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI		777.20
163	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI	777.20	
164	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI		777.20
165	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI	777.20	
166	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI		777.20



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	2112-1-000001-000668	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	675 1084 20/02/2024 00000107.2 1.0		777.20
168	2112-1-000001-000668	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	675 1084 20/02/2024 00000107.2 1.0	777.20	
* Total-Poliza... *				48,496.50	48,496.50
EC 0000013	11/03/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002466-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,860.90
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC	1,995.20	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC	1,995.20	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC		1,995.20
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC	1,995.20	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC		1,995.20
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC	1,995.20	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC		1,995.20
9	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 928C1 21/02/2024 00000275.2 1.0		1,995.20
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 928C1 21/02/2024 00000275.2 1.0	1,995.20	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		1,983.60
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		1,983.60
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		1,983.60
18	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1431 21/02/2024 00000273.6 1.0		1,983.60
19	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1431 21/02/2024 00000273.6 1.0	1,983.60	
20	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
21	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
22	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
23	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
24	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
25	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
26	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
27	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3181 26/02/2024 00000206.9		1,500.00
28	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3181 26/02/2024 00000206.9	1,500.00	
29	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
30	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
31	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
32	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
33	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
34	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
35	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
36	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3180 16/04/2024 00000206.9		1,500.00
37	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3180 26/02/2024 00000206.9	1,500.00	
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.	1,200.00	
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.	1,200.00	
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.		1,200.00
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.	1,200.00	
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.		1,200.00
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.	1,200.00	
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.		1,200.00
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.	1,200.00	
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.	1,200.00	
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,682.10	
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,682.10	
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,682.10
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,682.10	
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,682.10
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,682.10	
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,682.10
54	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,682.10	
55	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,682.10	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				49,304.50	49,304.50
EC 0000014	13/03/2024	PAGO FACT 15826 LLANTA PARA VEHICULO DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO MARTINEZ RAMIRE		3,480.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO	3,480.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO	3,480.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO		3,480.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO	3,480.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO		3,480.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO	3,480.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO		3,480.00
9	2112-1-000001-000635	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	641 15826 13/03/2024 0000000480 1.0		3,480.00
10	2112-1-000001-000635	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	641 15826 13/03/2024 0000000480 1.0	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000015	13/03/2024	PAGO FACT 77276 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,264.90
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,264.90
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,264.90
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,264.90
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77276 13/03/2024 00000312.4 1.0		2,264.90
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77276 13/03/2024 00000312.4 1.0	2,264.90	
* Total-Poliza... *				11,324.50	11,324.50
EC 0000016	15/03/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA MARZO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA MARZO 2024	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000017	14/03/2024	PAGO FACT 416DF PAPELERIA CARRO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		8,158.28
2	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF	8,158.28	
3	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF	8,158.28	
4	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		8,158.28
5	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF	8,158.28	
6	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		8,158.28
7	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF	8,158.28	
8	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		8,158.28
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 416DF 14/03/2024 0001125.28 1.0		8,158.28
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 416DF 14/03/2024 0001125.28 1.0	8,158.28	
* Total-Poliza... *				40,791.40	40,791.40
EC 0000018	11/03/2024	PAGO FACT 90553 INSUMOS MEDICOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.		1,661.00
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF		1,661.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF		1,661.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF		1,661.00
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 90553 11/03/2024 00000229.1 1.0		1,661.00
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 90553 11/03/2024 00000229.1 1.0	1,661.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				8,305.00	8,305.00
EC 0000019	11/03/2024	PAGO FACT 77216 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,478.68
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		1,478.68
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		1,478.68
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		1,478.68
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77216 11/03/2024 0000203.96 1.0		1,478.68
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77216 11/03/2024 0000203.96 1.0	1,478.68	
* Total-Poliza... *				7,393.40	7,393.40
EC 0000020	13/03/2024	PAGO FACT 3541 MATERIALES PARA CARNAVAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002467-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		10,795.00
2	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24	10,795.00	
3	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24	10,795.00	
4	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		10,795.00
5	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24	10,795.00	
6	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		10,795.00
7	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24	10,795.00	
8	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		10,795.00
9	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3541 12/03/2024 0001488.97		10,795.00
10	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3541 12/03/2024 0001488.97	10,795.00	
* Total-Poliza... *				53,975.00	53,975.00
EC 0000021	13/03/2024	CHEQUE CANCELADO 2468			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002468-C CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EC 0000022	15/03/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002469-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,827.13
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01
9	2112-1-000457	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARA	639 2452 06/03/2024 0000044.14 1.0		320.01
10	2112-1-000457	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARA	639 2452 06/03/2024 0000044.14 1.0	320.01	
11	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00	
12	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00	
13	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00
14	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00	
15	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00
16	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00	
17	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00
18	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	665 19733 07/03/2024 0000005.52 1.0		40.00
19	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	665 19733 07/03/2024 0000005.52 1.0	40.00	
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI	384.70	
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI	384.70	
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI		384.70
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI	384.70	
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI		384.70

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI	384.70	
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI		384.70
27	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9155 04/03/2024 0000053.0€		384.70
28	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9155 04/03/2024 0000053.0€	384.70	
29	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA	720.00	
30	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA	720.00	
31	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA		720.00
32	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA	720.00	
33	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA		720.00
34	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA	720.00	
35	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA		720.00
36	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623 14009 01/03/2024 0000099.31 1.0		720.00
37	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623 14009 01/03/2024 0000099.31 1.0	720.00	
38	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM	129.70	
39	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM	129.70	
40	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM		129.70
41	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM	129.70	
42	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM		129.70
43	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM	129.70	
44	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM		129.70
45	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16588 05/03/2024 0000017.89 1.0		129.70
46	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16588 05/03/2024 0000017.89 1.0	129.70	
47	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM	205.00	
48	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM	205.00	
49	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM		205.00
50	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM	205.00	
51	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM		205.00
52	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM	205.00	
53	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM		205.00
54	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16599 08/03/2024 0000028.28 1.0		205.00
55	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16599 08/03/2024 0000028.28 1.0	205.00	
56	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00	
57	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00	
58	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00
59	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00	
60	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00
61	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00	
62	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00
63	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 62 11/03/2024 0000000040 1		290.00
64	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 62 11/03/2024 0000000040 1	290.00	
65	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES	1,950.00	
66	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES	1,950.00	
67	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES		1,950.00
68	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES	1,950.00	
69	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES		1,950.00
70	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES	1,950.00	
71	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES		1,950.00
72	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL A544 12/03/2024 0000268.97		1,950.00
73	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL A544 12/03/2024 0000268.97	1,950.00	
74	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00	
75	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00	
76	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00
77	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00	
78	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00
79	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00	
80	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00
81	2112-1-000001-000662	PILAR ANTONIO TORRES SAMAN	668 183 11/03/2024 0000248.28 1.00		1,800.00
82	2112-1-000001-000662	PILAR ANTONIO TORRES SAMAN	668 183 11/03/2024 0000248.28 1.00	1,800.00	
83	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	185.00	
84	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	185.00	
85	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		185.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	185.00	
87	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		185.00
88	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	185.00	
89	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		185.00
90	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 13586 14/03/2024 0000025.52 1.0		185.00
91	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 13586 14/03/2024 0000025.52 1.0	185.00	
92	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL	1,980.00	
93	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL	1,980.00	
94	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL		1,980.00
95	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL	1,980.00	
96	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL		1,980.00
97	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL	1,980.00	
98	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL		1,980.00
99	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL 61577 12/03/2024 00000273.1		1,980.00
100	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL 61577 12/03/2024 00000273.1	1,980.00	
101	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE	1,822.72	
102	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE	1,822.72	
103	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE		1,822.72
104	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE	1,822.72	
105	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE		1,822.72
106	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE	1,822.72	
107	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE		1,822.72
108	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 9528 06/03/2024 0000251.41 1.0		1,822.72
109	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 9528 06/03/2024 0000251.41 1.0	1,822.72	
* Total-Poliza... *				49,135.65	49,135.65
EC 0000023	15/03/2024	PAGO FACT 89643 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU		568.40
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		568.40
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		568.40
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		568.40
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 89643 15/03/2024 00000078.4 1.0		568.40
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 89643 15/03/2024 00000078.4 1.0	568.40	
* Total-Poliza... *				2,842.00	2,842.00
EC 0000024	15/03/2024	PAGO FACT 22783 2808 2837 2841 2869 2890 2926 3028 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		16,121.30
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,250.20
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,250.20
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,250.20
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2783 19/02/2024 0000172.44		1,250.20
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2783 19/02/2024 0000172.44	1,250.20	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.80
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.80
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.80
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2808 20/02/2024 0000344.94		2,500.80
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2808 20/02/2024 0000344.94	2,500.80	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		320.40
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		320.40
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		320.40
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2837 21/02/2024 0000044.19		320.40
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2837 21/02/2024 0000044.19	320.40	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,700.10
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,700.10
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,700.10
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2841 21/02/2024 00000234.5		1,700.10
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2841 21/02/2024 00000234.5	1,700.10	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,400.00
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,400.00
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,400.00
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2869 22/02/2024 00000193.1		1,400.00
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2869 22/02/2024 00000193.1	1,400.00	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,275.10
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,275.10
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,275.10
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2890 23/02/2024 0000175.88		1,275.10
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2890 23/02/2024 0000175.88	1,275.10	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,893.40
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,893.40
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,893.40
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2926 24/02/2024 0000537.02		3,893.40
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2926 24/02/2024 0000537.02	3,893.40	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,781.30
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,781.30
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,781.30
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23028 28/02/2024 0000521.56		3,781.30
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23028 28/02/2024 0000521.56	3,781.30	
* Total-Poliza... *				80,606.50	80,606.50

EC 0000025 15/03/2024 PAGO FACT 2541 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2541 15/03/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2541 15/03/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00

EC 0000026 15/03/2024 PAGO DE LA PRIMERA QNA DE MARZO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		294,822.37
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001400-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		65,073.75
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	23,766.30	
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	23,766.30	
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		23,766.30
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	23,766.30	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		23,766.30
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	23,766.30	
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		23,766.30
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	11,016.75	
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	11,016.75	
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		11,016.75
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	11,016.75	
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		11,016.75
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	11,016.75	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		11,016.75
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	12,026.55	
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	12,026.55	
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		12,026.55
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	12,026.55	
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		12,026.55
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	12,026.55	
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		12,026.55
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	10,006.50	
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	10,006.50	
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		10,006.50
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	10,006.50	
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		10,006.50
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	10,006.50	
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		10,006.50
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	31,355.55	
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	31,355.55	
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		31,355.55
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	31,355.55	
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		31,355.55
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	31,355.55	
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		31,355.55
44	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	17,559.15	
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	17,559.15	
46	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		17,559.15
47	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	17,559.15	
48	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		17,559.15
49	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	17,559.15	
50	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		17,559.15

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	3,103.00	
174	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		3,103.00
175	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	3,103.00	
176	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		3,103.00
177	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	348.76	
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	348.76	
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		348.76
180	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	348.76	
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		348.76
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	348.76	
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		348.76
184	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	316.69	
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	316.69	
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		316.69
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	316.69	
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		316.69
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	316.69	
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		316.69
191	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	1,037.20	
192	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	1,037.20	
193	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		1,037.20
194	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	1,037.20	
195	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		1,037.20
196	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	1,037.20	
197	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		1,037.20
198	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	1,880.94	
199	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	1,880.94	
200	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		1,880.94
201	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	1,880.94	
202	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		1,880.94
203	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	1,880.94	
204	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		1,880.94
205	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	369.68	
206	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	369.68	
207	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		369.68
208	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	369.68	
209	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		369.68
210	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	369.68	
211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		369.68
212	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		425,503.95
213	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	425,503.95	
214	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		38,905.01
215	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		13,525.74
216	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		2,392.44
217	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		1,243.07
218	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		669.44
219	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		6,716.00
220	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		50,540.21
221	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		3,485.00
222	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		18,545.00
223	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M	108.99	
224	5111-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	5,231.40	
225	8250-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	5,231.40	
226	8240-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C		5,231.40
227	8260-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	5,231.40	
228	8250-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C		5,231.40
229	8270-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	5,231.40	
230	8260-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C		5,231.40
231	5115-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	-0.06	
232	8250-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	-0.06	
233	8240-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C		-0.06



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
234	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	-0.06	
235	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C		-0.06
236	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	-0.06	
237	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C		-0.06
238	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C		5,231.34
239	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	5,231.34	
* Total-Poliza... *				2,153,785.44	2,153,785.44
EC 0000027	16/03/2024	PAGO FACT 90924 INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.		2,404.00
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009548 INSUMOS MEDICOS DIF	2,404.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009548 INSUMOS MEDICOS DIF	2,404.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009548 INSUMOS MEDICOS DIF		2,404.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009548 INSUMOS MEDICOS DIF	2,404.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009548 INSUMOS MEDICOS DIF		2,404.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009548 INSUMOS MEDICOS DIF	2,404.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009548 INSUMOS MEDICOS DIF		2,404.00
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 924 16/03/2024 0000331.59 1.00		2,404.00
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 924 16/03/2024 0000331.59 1.00	2,404.00	
* Total-Poliza... *				12,020.00	12,020.00
IA 0000001	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000002	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000003	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
IA 0000004	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00
* Total-Poliza... *				9,120.00	9,120.00
IA 0000005	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	840.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		840.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	840.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		840.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	840.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		840.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	840.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		840.00
* Total-Poliza... *				3,360.00	3,360.00
IA 0000006	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	410.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		410.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	410.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		410.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	410.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		410.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	410.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		410.00
* Total-Poliza... *				1,640.00	1,640.00
IA 0000007	13/03/2024	CUOTAS DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE REHABILITACION	940.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION		940.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	940.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION		940.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	940.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION		940.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	940.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION		940.00
* Total-Poliza... *				3,760.00	3,760.00
IA 0000008	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,295.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,295.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,295.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,295.00
* Total-Poliza... *				9,180.00	9,180.00
IA 0000009	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000010	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
* Total-Poliza... *				1,360.00	1,360.00
IA 0000011	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
* Total-Poliza... *				3,020.00	3,020.00
IA 0000012	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000013	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000014	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,060.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,060.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,060.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,060.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,060.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,060.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,060.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,060.00
* Total-Poliza... *				4,240.00	4,240.00
IA 0000015	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	260.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		260.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	260.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		260.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	260.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		260.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	260.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		260.00
* Total-Poliza... *				1,040.00	1,040.00
IA 0000016	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000017	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000018	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	765.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		765.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	765.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		765.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	765.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		765.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	765.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		765.00
* Total-Poliza... *				3,060.00	3,060.00
IA 0000019	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	160.00	160.00
IA 0000020	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00	
				* Total-Poliza... *	4,280.00	4,280.00
IA 0000021	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
				* Total-Poliza... *	120.00	120.00
IA 0000022	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00	
				* Total-Poliza... *	80.00	80.00
IA 0000023	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,110.00	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,110.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,110.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,110.00	
				* Total-Poliza... *	4,440.00	4,440.00
IA 0000024	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00	
				* Total-Poliza... *	240.00	240.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000025	15/03/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000026	15/03/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000079	15/03/2024	1TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
IA 0000081	11/03/2024	1REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR	33.99	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR		33.99
* Total-Poliza... *				33.99	33.99
IA 0000082	13/03/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000083	13/03/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000084	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
* Total-Poliza... *				160.00	160.00
IA 0000085	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000086	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000087	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	720.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	720.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	720.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	720.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00
* Total-Poliza... *				2,880.00	2,880.00
** Total-Dia... **				5,568,973.61	5,568,973.61
DC 0000032	19/03/2024	GAS PARA COPUSI			
1	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009550 GAS PARA COPUSI	689.10	
2	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009550 GAS PARA COPUSI		689.10
* Total-Poliza... *				689.10	689.10

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000033	19/03/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		746.84
* Total-Poliza... *				746.84	746.84
DC 0000034	19/03/2024	1MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	8,178.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		8,178.00
* Total-Poliza... *				8,178.00	8,178.00
DC 0000035	21/03/2024	1SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAR	3,480.00	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAR		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000038	21/03/2024	1DONACIÓN DE CALZADO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO		360.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
DC 0000042	20/03/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI	142.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI		142.00
* Total-Poliza... *				142.00	142.00
EC 0000028	19/03/2024	1PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		78,098.00
2	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024		217.00
3	2117-2-000002	IS P T	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024	78,315.00	
* Total-Poliza... *				78,315.00	78,315.00
EC 0000029	19/03/2024	1PAGO FACT 31ED7 GAS PARA COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		689.10
2	5131-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009550 GAS PARA COPUSI	689.10	
3	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009550 GAS PARA COPUSI	689.10	
4	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009550 GAS PARA COPUSI		689.10
5	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009550 GAS PARA COPUSI	689.10	
6	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009550 GAS PARA COPUSI		689.10
7	8270-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009550 GAS PARA COPUSI	689.10	
8	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009550 GAS PARA COPUSI		689.10
9	2112-1-000001-000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASPASA 31ED7 19/03/2024 0000095.0		689.10
10	2112-1-000001-000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASPASA 31ED7 19/03/2024 0000095.0	689.10	
* Total-Poliza... *				3,445.50	3,445.50
EC 0000030	19/03/2024	1PAGO FACT 77404 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		746.84
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		746.84
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		746.84
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		746.84
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77404 19/03/2024 0000103.01 1.0		746.84

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77404 19/03/2024 0000103.01 1.0	746.84		
			* Total-Poliza... *	3,734.20	3,734.20	
EC 0000031	19/03/2024	PAGO MUEBLERIA VALDEZ PRIMERA QNA DE MARZO 24				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,485.00	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO MUEBLERIA VALDEZ PRIMERA QNA DE MARZ	3,485.00		
			* Total-Poliza... *	3,485.00	3,485.00	
EC 0000032	19/03/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN PRIMERA QNA DE MARZO 24 DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		50,540.21	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN PRIMERA QNA DE MARZO :	50,540.21		
			* Total-Poliza... *	50,540.21	50,540.21	
EC 0000033	19/03/2024	PAGO FACT 34525 MATERIALES PARA APOYO FUNERARIO				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RUBEN BAYARDO ORTIZ		8,178.00	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	8,178.00		
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	8,178.00		
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		8,178.00	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	8,178.00		
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		8,178.00	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	8,178.00		
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		8,178.00	
9	2112-1-000001-000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN 34525 19/03/2024 0000001128		8,178.00	
10	2112-1-000001-000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN 34525 19/03/2024 0000001128	8,178.00		
			* Total-Poliza... *	40,890.00	40,890.00	
EC 0000034	21/03/2024	PAGO FACT 12 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		3,480.00	
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00		
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00		
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA		3,480.00	
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00		
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA		3,480.00	
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00		
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA		3,480.00	
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 12 21/03/2024 0000000480 1.00		3,480.00	
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 12 21/03/2024 0000000480 1.00	3,480.00		
			* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00	
EC 0000036	21/03/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002470-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,953.65	
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	410.00		
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	410.00		
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		410.00	
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	410.00		
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		410.00	
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	410.00		
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		410.00	
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	735.00		
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	735.00		
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		735.00	
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	735.00		
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		735.00	
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	735.00		
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		735.00	
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 9383 07/03/2024 0000157.93 1.0		1,145.00	
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 9383 07/03/2024 0000157.93 1.0	1,145.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	410.00	
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	410.00	
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		410.00
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	410.00	
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		410.00
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	410.00	
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		410.00
25	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	294.00	
26	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	294.00	
27	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		294.00
28	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	294.00	
29	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		294.00
30	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	294.00	
31	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		294.00
32	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 3740 13/03/2024 00000097.1 1.0		704.00
33	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 3740 13/03/2024 00000097.1 1.0	704.00	
34	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO	360.00	
35	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO	360.00	
36	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO		360.00
37	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO	360.00	
38	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO		360.00
39	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO	360.00	
40	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO		360.00
41	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO	272.00	
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO	272.00	
43	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO		272.00
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO	272.00	
45	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO		272.00
46	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO	272.00	
47	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO		272.00
48	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 7069 01/03/2024 0000087.17 1.0		632.00
49	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 7069 01/03/2024 0000087.17 1.0	632.00	
50	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	
51	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	
52	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		1,800.00
53	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	
54	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		1,800.00
55	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	
56	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		1,800.00
57	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12158 10/03/2024 0000248.28 1		1,800.00
58	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12158 10/03/2024 0000248.28 1	1,800.00	
59	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL	1,900.00	
60	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL	1,900.00	
61	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL		1,900.00
62	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL	1,900.00	
63	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL		1,900.00
64	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL	1,900.00	
65	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL		1,900.00
66	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL 725 14/03/2024 0000262.07 1		1,900.00
67	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL 725 10/03/2024 0000262.07 1	1,900.00	
68	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI	142.00	
69	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI	142.00	
70	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI		142.00
71	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI	142.00	
72	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI		142.00
73	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI	142.00	
74	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI		142.00
75	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 6641 20/03/2024 0000019.59 1.0		142.00
76	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 6641 20/03/2024 0000019.59 1.0	142.00	
77	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65	
78	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFILE PARA EDIFICIO DE DIF		1,891.65
80	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFILE PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65	
81	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFILE PARA EDIFICIO DE DIF		1,891.65
82	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFILE PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65	
83	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFILE PARA EDIFICIO DE DIF		1,891.65
84	2112-1-000001-000649	ACEROS Y TREFILADOS DEL NO	654 DF5A 15/03/2024 0000260.92 1.0		1,891.65
85	2112-1-000001-000649	ACEROS Y TREFILADOS DEL NO	654 DF5A 15/03/2024 0000260.92 1.0	1,891.65	
86	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IC	457.00	
87	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IC	457.00	
88	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IC		457.00
89	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IC	457.00	
90	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IC		457.00
91	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IC	457.00	
92	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IC		457.00
93	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IC		457.00
94	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IC	457.00	
95	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO	360.00	
96	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO	360.00	
97	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO		360.00
98	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO	360.00	
99	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO		360.00
100	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO	360.00	
101	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO		360.00
102	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 2754 21/03/2024 0000049.66 1.0		360.00
103	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 2754 21/03/2024 0000049.66 1.0	360.00	
104	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,	410.00	
105	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,	410.00	
106	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,		410.00
107	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,	410.00	
108	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,		410.00
109	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,	410.00	
110	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,		410.00
111	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,	512.00	
112	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,	512.00	
113	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,		512.00
114	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,	512.00	
115	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,		512.00
116	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,	512.00	
117	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,		512.00
118	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 6782 01/03/2024 0000127.17 1.0		922.00
119	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 6782 01/03/2024 0000127.17 1.0	922.00	
* Total-Poliza... *				49,768.25	49,768.25
IA 0000027	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
IA 0000028	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000029	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
* Total-Poliza... *				3,540.00	3,540.00
IA 0000030	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000031	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000032	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
* Total-Poliza... *				3,040.00	3,040.00
IA 0000033	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000034	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		200.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		200.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		200.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		200.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
IA 0000035	21/03/2024	CUOTA REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA REHABILITACION	600.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		600.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	600.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		600.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	600.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		600.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	600.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		600.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
IA 0000036	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000037	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00
IA 0000038	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	120.00	120.00
IA 0000039	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	520.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		520.00	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	520.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		520.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	520.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		520.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	520.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		520.00	
				* Total-Poliza... *	2,080.00	2,080.00
IA 0000040	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
				* Total-Poliza... *	120.00	120.00
IA 0000041	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	
				* Total-Poliza... *	160.00	160.00
IA 0000042	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	965.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		965.00	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	965.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		965.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	965.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		965.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	965.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		965.00	
				* Total-Poliza... *	3,860.00	3,860.00
IA 0000043	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	
				* Total-Poliza... *	600.00	600.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000044	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000045	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000046	21/03/2024	CUOTA DE EIASA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE EIASA	2,310.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		2,310.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	2,310.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		2,310.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	2,310.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		2,310.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	2,310.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		2,310.00
* Total-Poliza... *				9,240.00	9,240.00
IA 0000047	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	570.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		570.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	570.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		570.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	570.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		570.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	570.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		570.00
* Total-Poliza... *				2,280.00	2,280.00
IA 0000048	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	805.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		805.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	805.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		805.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	805.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		805.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	805.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		805.00
* Total-Poliza... *				3,220.00	3,220.00
IA 0000049	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	125.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		125.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	125.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		125.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	125.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		125.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	125.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		125.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
IA 0000050	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000051	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000052	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,255.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,255.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,255.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,255.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,255.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,255.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,255.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,255.00
* Total-Poliza... *				5,020.00	5,020.00
IA 0000053	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	110.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		110.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	110.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		110.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	110.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		110.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	110.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		110.00
* Total-Poliza... *				440.00	440.00
IA 0000054	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000055	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000056	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	905.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		905.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	905.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		905.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	905.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		905.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	905.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		905.00
* Total-Poliza... *				3,620.00	3,620.00
IA 0000057	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000058	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
* Total-Poliza... *				80.00	80.00
IA 0000059	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
** Total-Dia... **				314,054.10	314,054.10
DC 0000007	25/03/2024	1			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	1,474.54	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507		1,474.54
* Total-Poliza... *				1,474.54	1,474.54
DC 0000045	26/03/2024	1			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,935.00
* Total-Poliza... *				2,935.00	2,935.00
DC 0000046	27/03/2024	1			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000047	26/03/2024	1			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,448.00
* Total-Poliza... *				12,448.00	12,448.00
DC 0000055	28/03/2024	1			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		14,555.00
* Total-Poliza... *				14,555.00	14,555.00
DC 0000056	28/03/2024	1			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF		11,148.00
* Total-Poliza... *				11,148.00	11,148.00
DC 0000057	28/03/2024	1			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583 INSUMOS PARA DIF	6,764.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583 INSUMOS PARA DIF		6,764.00
* Total-Poliza... *				6,764.00	6,764.00
DC 0000058	27/03/2024	1			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MAI	5,231.40	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MAI		5,231.40
3	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MAI	-0.06	
4	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MAI		-0.06
5	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MAI	2,500.00	
6	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MAI		2,500.00
* Total-Poliza... *				7,731.34	7,731.34
DC 0000060	28/03/2024	1			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ	1,506.84	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ		1,506.84
* Total-Poliza... *				1,506.84	1,506.84
EC 0000009	25/03/2024	PAGO FACT 6070 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002462-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		1,474.54
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	1,474.54	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	1,474.54	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507		1,474.54
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	1,474.54	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507		1,474.54
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	1,474.54	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507		1,474.54
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 6070 25/03/2024 0000203.38 1.00		1,474.54
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 6070 25/03/2024 0000203.38 1.00	1,474.54	
* Total-Poliza... *				7,372.70	7,372.70
EC 0000035	25/03/2024	PAGO FACT BEE6 INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		12,437.52
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE	12,437.52	
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE	12,437.52	
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE		12,437.52
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE	12,437.52	
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE		12,437.52
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE	12,437.52	
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE		12,437.52
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 3BEE6 23/02/2024 0001715.52 1.00		12,437.52
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 3BEE6 25/03/2024 0001715.52 1.00	12,437.52	
* Total-Poliza... *				62,187.60	62,187.60
EC 0000037	26/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002471-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB		30,000.00
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB	GASTOS POR COMPROBAR	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EC 0000038	26/03/2024	PAGO FACT 4391 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		2,935.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,935.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,935.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,935.00
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 4391 26/03/2024 0000404.83 1.00		2,935.00
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 4391 26/03/2024 0000404.83 1.00	2,935.00	
* Total-Poliza... *				14,675.00	14,675.00
EC 0000039	27/03/2024	PAGO FACT 2561 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 2DA MARZO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2561 27/03/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2561 27/03/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000040	27/03/2024	PAGO FACT 5449 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		12,448.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,448.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,448.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,448.00
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5449 26/03/2024 0001716.97 1		12,448.00
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5449 26/03/2024 0001716.97 1	12,448.00	
* Total-Poliza... *				62,240.00	62,240.00
EC 0000041	27/03/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA MARZO 23			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA MARZO 23	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000042	28/03/2024	PAGO FACT 2780 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,653.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009568 HOJAS BLANCAS	1,653.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009568 HOJAS BLANCAS	1,653.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009568 HOJAS BLANCAS		1,653.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009568 HOJAS BLANCAS	1,653.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009568 HOJAS BLANCAS		1,653.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009568 HOJAS BLANCAS	1,653.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009568 HOJAS BLANCAS		1,653.00
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2780 07/02/2024 0000000228 1		1,653.00
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2780 07/02/2024 0000000228 1	1,653.00	
* Total-Poliza... *				8,265.00	8,265.00
EC 0000043	28/03/2024	PAGO FACT 2788 TONER DIRECCION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		4,342.94
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF	4,342.94	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF	4,342.94	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF		4,342.94
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF	4,342.94	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF		4,342.94
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF	4,342.94	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF		4,342.94
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2788 16/02/2024 0000599.03 1		4,342.94
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2788 16/02/2024 0000599.03 1	4,342.94	
* Total-Poliza... *				21,714.70	21,714.70
EC 0000044	28/03/2024	PAGO FACT 2791 HOJAS BLANCAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,653.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2791 19/02/2024 0000000228 1		1,653.00
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2791 19/02/2024 0000000228 1	1,653.00	
* Total-Poliza... *				8,265.00	8,265.00
EC 0000045	28/03/2024	PAGO FACT 2106 LONA REYES JUGUETON			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		4,872.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON	4,872.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON	4,872.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		4,872.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON	4,872.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		4,872.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON	4,872.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		4,872.00
9	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2106 23/02/2024 0000000672		4,872.00
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2106 23/02/2024 0000000672	4,872.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EC 0000046	28/03/2024	PAGO FACT 2772 HOJAS BLANCAS Y TONER DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,950.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER	1,950.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER	1,950.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		1,950.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER	1,950.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		1,950.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER	1,950.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		1,950.00
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2772 24/01/2024 0000268.97 1		1,950.00
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2772 24/01/2024 0000268.97 1	1,950.00	
* Total-Poliza... *				9,750.00	9,750.00
EC 0000047	28/03/2024	PAGO FACT 2105 RECIBOS Y RECETAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		9,396.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BI	9,396.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BI	9,396.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BI		9,396.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BI	9,396.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BI		9,396.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BI	9,396.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BI		9,396.00
9	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2105 23/02/2024 0000001296		9,396.00
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2105 23/02/2024 0000001296	9,396.00	
* Total-Poliza... *				46,980.00	46,980.00
EC 0000048	28/03/2024	PAGO FACT 23098 3142 3166 3209 3215 3283 351 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		19,210.40
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,159.40
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,159.40
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,159.40
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23098 01/03/2024 0000435.78		3,159.40
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23098 01/03/2024 0000435.78	3,159.40	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,242.20



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,242.20
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,242.20
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2142 03/03/2024 0000171.34		1,242.20
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2142 03/03/2024 0000171.34	1,242.20	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23166 04/03/2024 0000137.97		1,000.30
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23166 04/03/2024 0000137.97	1,000.30	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,831.40
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,831.40
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,831.40
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23209 05/03/2024 0000528.47		3,831.40
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23209 05/03/2024 0000528.47	3,831.40	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,134.40
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,134.40
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,134.40
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23215 06/03/2024 0000156.47		1,134.40
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23215 06/03/2024 0000156.47	1,134.40	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,291.80
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,291.80
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,291.80
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23283 08/03/2024 00000729.9		5,291.80
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23283 08/03/2024 00000729.9	5,291.80	
56	5113-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,550.90	
57	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,550.90	
58	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,550.90
59	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,550.90	
60	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,550.90
61	8270-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,550.90	
62	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,550.90
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23351 11/03/2024 0000489.78		3,550.90
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23351 11/03/2024 0000489.78	3,550.90	
* Total-Poliza... *				96,052.00	96,052.00
EC 0000049	28/03/2024	PAGO FACT 4B8E4 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		14,555.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		14,555.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		14,555.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		14,555.00
9	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA MO	AOMBKV2 4B8E4 28/03/2024 0002007.5		14,555.00
10	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA MO	AOMBKV2 4B8E4 28/03/2024 0002007.5	14,555.00	
* Total-Poliza... *				72,775.00	72,775.00
EC 0000050	28/03/2024	PAGO FACT 3574 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002472-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		11,148.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF		11,148.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF		11,148.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF		11,148.00
9	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3574 28/03/2024 0001537.66		11,148.00
10	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3574 28/03/2024 0001537.66	11,148.00	
* Total-Poliza... *				55,740.00	55,740.00
EC 0000051	28/03/2024	PAGO FACT 24998 INSUMOS PARA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		6,764.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583 INSUMOS PARA DIF	6,764.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583 INSUMOS PARA DIF	6,764.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583 INSUMOS PARA DIF		6,764.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583 INSUMOS PARA DIF	6,764.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583 INSUMOS PARA DIF		6,764.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583 INSUMOS PARA DIF	6,764.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583 INSUMOS PARA DIF		6,764.00
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 9583 28/03/2024 0000932.97 1.00		6,764.00
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 9583 28/03/2024 0000932.97 1.00	6,764.00	
* Total-Poliza... *				33,820.00	33,820.00
EC 0000052	28/03/2024	PAGO GRUPO ANJOLIN 2DA DE MARZO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S. A DE C.V		48,026.38
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO GRUPO ANJOLIN 2DA DE MARZO DIF	48,026.38	
* Total-Poliza... *				48,026.38	48,026.38
EC 0000053	28/03/2024	PAGO A VALDEZ SEGUNDA QUINCENA MARZO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,885.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO A VALDEZ SEGUNDA QUINCENA MARZO DIF	3,885.00	
* Total-Poliza... *				3,885.00	3,885.00
EC 0000054	27/03/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE MARZO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		298,808.20
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		65,073.75
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	23,766.30	
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	23,766.30	
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		23,766.30
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	23,766.30	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		23,766.30
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	23,766.30	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		49,953.60
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	49,953.60	
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		49,953.60
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	9,995.70	
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	9,995.70	
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		9,995.70
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	9,995.70	
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		9,995.70
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	9,995.70	
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		9,995.70
86	5111-1-113001-000001-001500-000014	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	20,444.40	
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	20,444.40	
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		20,444.40
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	20,444.40	
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		20,444.40
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	20,444.40	
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		20,444.40
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	63,079.80	
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	63,079.80	
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		63,079.80
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	63,079.80	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		63,079.80
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	63,079.80	
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		63,079.80
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	17,725.05	
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	17,725.05	
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		17,725.05
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	17,725.05	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		17,725.05
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	17,725.05	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		17,725.05
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	9,404.70	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	9,404.70	
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		9,404.70
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	9,404.70	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		9,404.70
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	9,404.70	
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		9,404.70
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	5,545.26	
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	5,545.26	
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		5,545.26
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	5,545.26	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		5,545.26
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	5,545.26	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		5,545.26
121	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	2,437.76	
122	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	2,437.76	
123	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		2,437.76
124	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	2,437.76	
125	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		2,437.76
126	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	2,437.76	
127	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		2,437.76
128	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	3,672.25	
129	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	3,672.25	
130	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		3,672.25
131	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	3,672.25	
132	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		3,672.25
133	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	3,672.25	
134	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		3,672.25
135	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	711.90	
136	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	711.90	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
198	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	1,880.94	
199	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	1,880.94	
200	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		1,880.94
201	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	1,880.94	
202	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		1,880.94
203	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	1,880.94	
204	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		1,880.94
205	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	369.68	
206	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	369.68	
207	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		369.68
208	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	369.68	
209	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		369.68
210	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	369.68	
211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		369.68
212	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		425,503.95
213	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	425,503.95	
214	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE	108.99	
215	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		39,439.01
216	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		13,525.74
217	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		2,392.44
218	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		1,243.07
219	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		669.44
220	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		6,716.00
221	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		48,026.38
222	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		3,885.00
223	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		17,789.00
224	2117-1-000014 DSC APOYO FUNERARIO		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		850.00
225	5111-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	5,231.40	
226	8250-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	5,231.40	
227	8240-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		5,231.40
228	8260-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	5,231.40	
229	8250-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		5,231.40
230	8270-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	5,231.40	
231	8260-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		5,231.40
232	5111-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	-0.06	
233	8250-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	-0.06	
234	8240-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		-0.06
235	8260-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	-0.06	
236	8250-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		-0.06
237	8270-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	-0.06	
238	8260-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		-0.06
239	5113-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	2,500.00	
240	8250-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	2,500.00	
241	8240-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		2,500.00
242	8260-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	2,500.00	
243	8250-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		2,500.00
244	8270-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	2,500.00	
245	8260-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		2,500.00
246	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		7,731.34
247	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	7,731.34	
* Total-Poliza... *				2,166,285.44	2,166,285.44
EC 0000056	28/03/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,506.84
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	1,506.84	
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	1,506.84	
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		1,506.84
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	1,506.84	
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		1,506.84
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	1,506.84	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		1,506.84
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 9603 28/03/2024 0000207.84		1,506.84
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 9603 28/03/2024 0000207.84	1,506.84	
* Total-Poliza... *				7,534.20	7,534.20
EC 0000057	26/03/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000060	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	705.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		705.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	705.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		705.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	705.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		705.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	705.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		705.00
* Total-Poliza... *				2,820.00	2,820.00
IA 0000061	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	60.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		60.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	60.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		60.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	60.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		60.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	60.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000062	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000063	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
* Total-Poliza... *				1,080.00	1,080.00
IA 0000064	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
* Total-Poliza... *				80.00	80.00
IA 0000065	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	945.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		945.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	945.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		945.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	945.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		945.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	945.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		945.00
* Total-Poliza... *				3,780.00	3,780.00
IA 0000066	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000067	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000068	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	505.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		505.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	505.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		505.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	505.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		505.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	505.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		505.00
* Total-Poliza... *				2,020.00	2,020.00
IA 0000069	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000070	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	950.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		950.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	950.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		950.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	950.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		950.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	950.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		950.00
* Total-Poliza... *				3,800.00	3,800.00
IA 0000071	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000072	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000073	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000074	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	720.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	720.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	720.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	720.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00
* Total-Poliza... *				2,880.00	2,880.00
IA 0000075	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000076	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000077	27/03/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,100.00	
2	4173-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,100.00
3	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,100.00	
4	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,100.00
5	8120-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,100.00	
6	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,100.00
7	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,100.00	
8	8150-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,100.00
* Total-Poliza... *				4,400.00	4,400.00
IA 0000080	27/03/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MAI	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MAI		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MAI	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MAI		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MAI	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MAI		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MAI	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MAI		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
** Total-Dia... **				5,612,442.93	5,612,442.93
DC 0000001	01/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIF	568.40	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIF		568.40
* Total-Poliza... *				568.40	568.40

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000002	01/04/2024	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPL	1,955.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPL		1,955.00
* Total-Poliza... *				1,955.00	1,955.00
DC 0000003	01/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABETES			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000004	01/04/2024	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00
* Total-Poliza... *				410.00	410.00
DC 0000005	01/04/2024	SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RI	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RI		360.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RI	813.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RI		813.00
* Total-Poliza... *				1,173.00	1,173.00
DC 0000006	01/04/2024	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS FRIOS A CALIENTES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICI	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICI		360.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICI	410.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICI		410.00
* Total-Poliza... *				770.00	770.00
DC 0000007	01/04/2024	ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREATIVOS PARA KINDER MONTESORI			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO I	614.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO I		614.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO I	203.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO I		203.00
* Total-Poliza... *				817.00	817.00
DC 0000008	01/04/2024	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA'	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA'		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA'	640.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA'		640.00
* Total-Poliza... *				1,050.00	1,050.00
DC 0000009	01/04/2024	SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA RECOGER LENTES DEL PROGRAMA UNA MIRADA DE BIENESTAR			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SII	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SII		410.00
* Total-Poliza... *				410.00	410.00
DC 0000010	01/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y RADIGRAFIA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUE	1,289.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUE		1,289.00
* Total-Poliza... *				1,289.00	1,289.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000011	01/04/2024	CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA		360.00
			* Total-Poliza... *	360.00	360.00
DC 0000012	02/04/2024	REPARACION DE VEHICULO NISSAN			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN	1,160.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00
			* Total-Poliza... *	1,160.00	1,160.00
DC 0000013	02/04/2024	REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO	580.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO		580.00
			* Total-Poliza... *	580.00	580.00
DC 0000014	05/04/2024	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,201.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00
			* Total-Poliza... *	2,201.00	2,201.00
DC 0000034	04/04/2024	REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTROS MUNICIPIOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS	1,832.75	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS		1,832.75
			* Total-Poliza... *	1,832.75	1,832.75
DC 0000047	04/04/2024	VISITA A DIF SINALOA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00
			* Total-Poliza... *	1,813.00	1,813.00
DC 0000052	02/04/2024	PILAS ALCALINAS DURACELL AREA MEDICINA SOCIAL			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACELL AREA MEDICI	167.01	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACELL AREA MEDICI		167.01
			* Total-Poliza... *	167.01	167.01
DC 0000073	02/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000076	01/04/2024	SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON ATENCION PRIORITARIA PARA PACIENTE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL	1,019.50	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL		1,019.50
			* Total-Poliza... *	1,019.50	1,019.50
DC 0000079	01/04/2024	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	3,480.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL		3,480.00
			* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00
DC 0000086	04/04/2024	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,699.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS`		1,699.00
			* Total-Poliza... *	1,699.00	1,699.00
DC 0000096	01/04/2024	TONER PARA DESPENSAS			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS	4,342.94	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS		4,342.94
			* Total-Poliza... *	4,342.94	4,342.94
DP 0000001	01/04/2024	TRASFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,881.81	
2	8220-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,881.81
3	8230-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		63,970.81
4	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	63,970.81	
5	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	10,000.00	
6	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,000.00
7	8230-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	12,089.00	
8	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		12,089.00
9	8230-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	40,000.00	
10	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		40,000.00
			* Total-Poliza... *	127,941.62	127,941.62
EC 0000001	01/04/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002473-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,602.40
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI	568.40	
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI	568.40	
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI		568.40
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI	568.40	
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI		568.40
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI	568.40	
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI		568.40
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI		568.40
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI	568.40	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,955.00	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,955.00	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,955.00
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,955.00	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,955.00
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,955.00	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,955.00
18	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEVA	730 13 22/03/2024 0000269.66 1.00		1,955.00
19	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEVA	730 13 22/03/2024 0000269.66 1.00	1,955.00	
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC	800.00	
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC	800.00	
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC		800.00
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC	800.00	
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC		800.00
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC	800.00	
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC		800.00
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC		800.00
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC	800.00	
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00	
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00	
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00	
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00	
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00
36	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 CAE58 22/03/2024 0000056.55 1.		410.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 CAE58 22/03/2024 0000056.55 1.	410.00	
38	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	360.00	
39	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	360.00	
40	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R		360.00
41	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	360.00	
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R		360.00
43	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	360.00	
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R		360.00
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	813.00	
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	813.00	
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R		813.00
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	813.00	
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R		813.00
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	813.00	
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R		813.00
52	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 50782 01/03/2024 0000161.79 1.(1,173.00
53	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 50782 01/03/2024 0000161.79 1.(1,173.00	
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	360.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	360.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC		360.00
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	360.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC		360.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	360.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC		360.00
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	410.00	
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	410.00	
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC		410.00
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	410.00	
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC		410.00
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	410.00	
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC		410.00
68	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 CFAC 06/03/2024 0000106.21 1.)		770.00
69	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 CFAC 03/03/2024 0000106.21 1.)	770.00	
70	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	614.00	
71	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	614.00	
72	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO		614.00
73	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	614.00	
74	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO		614.00
75	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	614.00	
76	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO		614.00
77	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	203.00	
78	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	203.00	
79	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO		203.00
80	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	203.00	
81	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO		203.00
82	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	203.00	
83	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO		203.00
84	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 1A6C3 13/03/2024 0000112.69 1.)		817.00
85	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 1A6C3 13/03/2024 0000112.69 1.)	817.00	
86	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
87	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
88	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		410.00
89	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
90	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		410.00
91	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
92	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		410.00
93	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	640.00	
94	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	640.00	
95	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		640.00
96	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	640.00	
97	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		640.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	640.00	
99	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		640.00
100	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 9C636 07/03/2024 0000144.83 1.1		1,050.00
101	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 9C636 07/03/2024 0000144.83 1.1	1,050.00	
102	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PAR/	360.00	
103	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PAR/	360.00	
104	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PAR/		360.00
105	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PAR/	360.00	
106	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PAR/		360.00
107	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PAR/	360.00	
108	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PAR/		360.00
109	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 40B39 07/03/2024 0000049.66 1.1		360.00
110	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 40B39 07/03/2024 0000049.66 1.1	360.00	
111	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,289.00	
112	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,289.00	
113	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,289.00
114	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,289.00	
115	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,289.00
116	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,289.00	
117	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,289.00
118	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,289.00
119	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,289.00	
120	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SI	410.00	
121	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SI	410.00	
122	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SI		410.00
123	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SI	410.00	
124	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SI		410.00
125	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SI	410.00	
126	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SI		410.00
127	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5E400 25/03/2024 0000056.55 1.1		410.00
128	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5E400 25/03/2024 0000056.55 1.1	410.00	
* Total-Poliza... *				48,012.00	48,012.00
EC 0000002	02/04/2024	PAGO FACT. 33 REPARACION DE NISSAN			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		1,160.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN	1,160.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN	1,160.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN	1,160.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN	1,160.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 33 02/04/2024 0000000160 1.00		1,160.00
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 33 02/04/2024 0000000160 1.00	1,160.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
EC 0000003	02/04/2024	PAGO FACT 30 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		580.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO	580.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO	580.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO		580.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO	580.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO		580.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO	580.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO		580.00
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 30 21/03/2024 0000000080 1.00		580.00
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 30 21/03/2024 0000000080 1.00	580.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EC 0000004	05/04/2024	PAGO FACT C9475 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		2,201.00	
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,201.00		
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,201.00		
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,201.00		
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,201.00		
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00	
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL C9475 10/02/2024 0000303.5		2,201.00	
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL C9475 10/02/2024 0000303.5	2,201.00		
* Total-Poliza... *				11,005.00	11,005.00	
IA 0000088	31/03/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MARZO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	22.12		
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		22.12	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	22.12		
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		22.12	
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	22.12		
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		22.12	
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	22.12		
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		22.12	
* Total-Poliza... *				88.48	88.48	
IP 0000001	31/03/2024	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2024				
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS PRIMER TRIM	73.83		
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS PRIMER TRIM		73.83	
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	MODIFICACION	33.38		
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	MODIFICACION		33.38	
* Total-Poliza... *				107.21	107.21	
** Total-Dia... **				224,951.91	224,951.91	
DC 0000015	09/04/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,270.67		
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,270.67	
* Total-Poliza... *				1,270.67	1,270.67	
DC 0000016	09/04/2024	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,038.00		
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00	
* Total-Poliza... *				1,038.00	1,038.00	
DC 0000017	09/04/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	2,580.18		
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		2,580.18	
* Total-Poliza... *				2,580.18	2,580.18	
DC 0000018	09/04/2024	ALIMENTOS PARA LAS AREAS				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00		
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00	
* Total-Poliza... *				6,525.00	6,525.00	
DC 0000019	09/04/2024	REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF				

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00
* Total-Poliza... *				3,074.00	3,074.00
DC 0000022	09/04/2024	REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NIS	4,872.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NIS		4,872.00
* Total-Poliza... *				4,872.00	4,872.00
DC 0000048	11/04/2024	SALIDA A CURSO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00
* Total-Poliza... *				1,889.00	1,889.00
DC 0000050	12/04/2024	LAVADO DE VEHICULO DE DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		290.00
* Total-Poliza... *				290.00	290.00
DC 0000051	08/04/2024	ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS	1,500.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000053	10/04/2024	INSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI	202.10	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI		202.10
* Total-Poliza... *				202.10	202.10
DC 0000054	09/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA EN CAS EL NIÑO MATEO URQUIZA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU1	500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU1		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000055	10/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DC 0000059	12/04/2024	PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018			
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00
* Total-Poliza... *				18,092.00	18,092.00
DC 0000070	10/04/2024	CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SUICIDA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR	1,891.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR		1,891.00
* Total-Poliza... *				2,301.00	2,301.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000072	10/04/2024	RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00
* Total-Poliza... *				891.00	891.00
DC 0000074	08/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000078	09/04/2024	SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024 DIF ELOTA			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024 I	26,680.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024 I		26,680.00
* Total-Poliza... *				26,680.00	26,680.00
DC 0000089	07/04/2024	FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA	839.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA		839.00
* Total-Poliza... *				1,249.00	1,249.00
DC 0000094	10/04/2024	ALIMENTOS AREAS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00
* Total-Poliza... *				1,463.00	1,463.00
DC 0000095	12/04/2024	RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24	4,590.00	
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		4,590.00
* Total-Poliza... *				4,590.00	4,590.00
EC 0000005	09/04/2024	PAGO FACT. 77887 INSUMOS COPUSI DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,270.67
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,270.67	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,270.67	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,270.67
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,270.67	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,270.67
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,270.67	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,270.67
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77887 09/04/2024 0000000000 1.(1,270.67
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77887 09/04/2024 0000000000 1.(1,270.67	
* Total-Poliza... *				6,353.35	6,353.35
EC 0000006	09/04/2024	PAGO FACT C87C9 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		1,038.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,038.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,038.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,038.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,038.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI C87C9 10/03/2024 0000143.1		1,038.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI C87C9 10/03/2024 0000143.1	1,038.00	
* Total-Poliza... *				5,190.00	5,190.00
EC 0000007 09/04/2024 PAGO FACT. 77888 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,580.18
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,580.18	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,580.18	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,580.18
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,580.18	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,580.18
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,580.18	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,580.18
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77888 09/04/2024 0000355.89 1.0		2,580.18
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77888 09/04/2024 0000355.89 1.0	2,580.18	
* Total-Poliza... *				12,900.90	12,900.90
EC 0000008 09/04/2024 PAGO FACT CC3F ALIMENTOS AREAS DE DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU		6,525.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 ACC3F 09/04/2024 0000000900 1		6,525.00
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 ACC3F 09/04/2024 0000000900 1	6,525.00	
* Total-Poliza... *				32,625.00	32,625.00
EC 0000009 09/04/2024 PAGO FACT 35 REPARACION TSURU DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		3,074.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 35 09/04/2024 0000000424 1.00		3,074.00
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 35 09/04/2024 0000000424 1.00	3,074.00	
* Total-Poliza... *				15,370.00	15,370.00
EC 0000013 09/04/2024 PAGO FACT 89D3 TAPICERIA DE SILLON DE VEHICULO NISSAN					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002474-C GUADALUPE BELTRAN TIRADO		4,872.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI:	4,872.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI:	4,872.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI:		4,872.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI:	4,872.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI:		4,872.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI:	4,872.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI:		4,872.00
9	2112-1-000725	GUADALUPE BELTRAN TIRADO	734 89D3 09/04/2024 0000000672 1.C		4,872.00
10	2112-1-000725	GUADALUPE BELTRAN TIRADO	734 89D3 09/04/2024 0000000672 1.C	4,872.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000038	11/04/2024	1ANTICIPO DE FACT B30 SHOW INFANTIL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO DIF 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADL		15,000.00
2	1131-9-000047	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SAD	0000000-C COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADL	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
IA 0000001	13/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
** Total-Dia... **				2,639,655.32	2,639,655.32
DC 0000020	15/04/2024	1NSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		1,398.85
* Total-Poliza... *				1,398.85	1,398.85
DC 0000021	15/04/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000023	15/04/2024	1TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA'	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA'		410.00
* Total-Poliza... *				410.00	410.00
DC 0000024	15/04/2024	1ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NA	260.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NA		260.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NA	219.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NA		219.00
* Total-Poliza... *				479.00	479.00
DC 0000025	15/04/2024	1TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
DC 0000026	15/04/2024	1TRASLADO A HOSPITAL GENERAL			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
DC 0000027	15/04/2024	1ENTREGA DE PAPELERIA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00	
DC 0000028	15/04/2024	FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERO	531.00		
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERO		531.00	
			* Total-Poliza... *	531.00	531.00	
DC 0000029	15/04/2024	AGUAS PARA EVENTO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00		
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO		1,944.00	
			* Total-Poliza... *	1,944.00	1,944.00	
DC 0000030	15/04/2024	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE	205.00		
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE		205.00	
			* Total-Poliza... *	205.00	205.00	
DC 0000031	15/04/2024	REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL /	410.00		
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL /		410.00	
			* Total-Poliza... *	410.00	410.00	
DC 0000032	15/04/2024	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00		
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01		
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01	
			* Total-Poliza... *	2,404.01	2,404.01	
DC 0000033	15/04/2024	COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00		
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00	
			* Total-Poliza... *	410.00	410.00	
DC 0000035	15/04/2024	AJUSTE DE NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024				
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009643 AJUSTE DE NOMINA QUINCENAL PRIMERA D	12.00		
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009643 AJUSTE DE NOMINA QUINCENAL PRIMERA D		12.00	
			* Total-Poliza... *	12.00	12.00	
DC 0000036	16/04/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00		
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00	
			* Total-Poliza... *	2,184.00	2,184.00	
DC 0000037	16/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30		
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30	
			* Total-Poliza... *	1,195.30	1,195.30	
DC 0000038	16/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00		
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,535.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,535.00	3,535.00
DC 0000039	16/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.40
* Total-Poliza... *				2,800.40	2,800.40
DC 0000040	16/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40
* Total-Poliza... *				3,771.40	3,771.40
DC 0000041	16/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20
* Total-Poliza... *				1,000.20	1,000.20
DC 0000042	16/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,200.20
* Total-Poliza... *				3,200.20	3,200.20
DC 0000043	16/04/2024	INSUMOS COPUSI DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF		116.40
* Total-Poliza... *				116.40	116.40
DC 0000044	17/04/2024	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,572.33
* Total-Poliza... *				2,572.33	2,572.33
DC 0000045	19/04/2024	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE 2024			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	2,787.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		2,787.00
* Total-Poliza... *				2,787.00	2,787.00
DC 0000046	19/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTO	600.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTO		600.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DC 0000049	16/04/2024	GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00
* Total-Poliza... *				702.00	702.00
DC 0000056	18/04/2024	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44
* Total-Poliza... *				13,930.44	13,930.44

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000057	20/04/2024	1NSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS	1,408.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00
			* Total-Poliza... *	1,408.00	1,408.00
DC 0000064	18/04/2024	1NSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS	1,390.84	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS		1,390.84
			* Total-Poliza... *	1,390.84	1,390.84
DC 0000071	16/04/2024	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI/	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI/		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI/	693.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI/		693.00
			* Total-Poliza... *	1,103.00	1,103.00
DC 0000081	15/04/2024	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,278.05	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,278.05
3	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	4,882.64	
4	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		4,882.64
5	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-355.95	
6	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-355.95
7	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,621.68	
8	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,621.68
9	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-330.81	
10	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-330.81
11	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-468.69	
12	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-468.69
13	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,171.56	
14	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,171.56
15	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-0.06	
16	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-0.06
			* Total-Poliza... *	-344.16	-344.16
DC 0000087	15/04/2024	VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑAS DEL MUNICIPIO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT		360.00
			* Total-Poliza... *	360.00	360.00
DC 0000088	16/04/2024	CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MC	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MC		360.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MC	1,476.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MC		1,476.00
			* Total-Poliza... *	1,836.00	1,836.00
EC 0000010	15/04/2024	PAGO FACT 78026 INSUMOS PARA COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,398.85
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		1,398.85
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		1,398.85

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		1,398.85
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78026 15/04/2024 0000192.94 1.0		1,398.85
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78026 15/04/2024 0000192.94 1.0	1,398.85	
* Total-Poliza... *				6,994.25	6,994.25
EC 0000011	15/04/2024	PAGO FACT 2580 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2580 15/04/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2580 15/04/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000012	15/04/2024	PAGO A ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE ABRIL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN SA DE CV		46,994.75
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	GRUPO ANJOLIN	46,994.75	
* Total-Poliza... *				46,994.75	46,994.75
EC 0000014	15/04/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002475-C ERIKA MEDINA FAVELA		7,713.01
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		410.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		410.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		410.00
9	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 AA146 26/03/2024 0000056.55 1.		410.00
10	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 AA146 26/03/2024 0000056.55 1.	410.00	
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	260.00	
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	260.00	
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/		260.00
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	260.00	
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/		260.00
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	260.00	
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/		260.00
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	219.00	
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	219.00	
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/		219.00
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	219.00	
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/		219.00
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	219.00	
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/		219.00
25	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 F1195 25/03/2024 0000066.07 1.0		479.00
26	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 F1195 25/03/2024 0000066.07 1.0	479.00	
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 C489D 26/03/2024 0000049.66 1.		360.00
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 C489D 26/03/2024 0000049.66 1.	360.00	
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00
43	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 F57C 30/03/2024 0000049.66 1.		360.00
44	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 F57C 30/03/2024 0000049.66 1.	360.00	
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00
52	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 2F902 26/03/2024 0000027.59 1.		200.00
53	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 2F902 26/03/2024 0000027.59 1.	200.00	
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERC	531.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERC	531.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERC		531.00
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERC	531.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERC		531.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERC	531.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERC		531.00
61	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 80aa0b 28/03/2024 0000073.24 1.		531.00
62	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 80aa0b 28/03/2024 0000073.24 1.	531.00	
63	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	
64	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	
65	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO		1,944.00
66	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	
67	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO		1,944.00
68	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	
69	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO		1,944.00
70	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12175 26/03/2024 0000268.14 1		1,944.00
71	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12175 26/03/2024 0000268.14 1	1,944.00	
72	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL	410.00	
73	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL	410.00	
74	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL		410.00
75	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL	410.00	
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL		410.00
77	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL	410.00	
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL		410.00
79	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 77C13 30/03/2024 0000056.55 1.		410.00
80	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 77C13 30/03/2024 0000056.55 1.	410.00	
81	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
82	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
83	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00
84	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
85	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00
86	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
87	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00
88	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01	
89	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01	
90	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01
91	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01	
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01
93	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01	
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5A610 26/03/2024 0000331.59 1.1		2,404.01
96	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5A610 26/03/2024 0000331.59 1.1	2,404.01	
97	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00	
98	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00	
99	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00
100	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00	
101	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00
102	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00	
103	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00
104	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 284B6 26/03/2024 0000056.55 1.1		410.00
105	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 284B6 26/03/2024 0000056.55 1.1	410.00	
106	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE	205.00	
107	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE	205.00	
108	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE		205.00
109	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE	205.00	
110	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE		205.00
111	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE	205.00	
112	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE		205.00
113	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 7985E 30/03/2024 0000028.28 1.1		205.00
114	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 7985E 30/03/2024 0000028.28 1.1	205.00	
* Total-Poliza... *				38,565.05	38,565.05

EC 0000015 15/04/2024 PAGO DE LA 1ERA QNA DE ABRIL DE 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		294,604.23
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		65,073.75
9	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	11,016.75	
10	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	11,016.75	
11	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		11,016.75
12	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	11,016.75	
13	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		11,016.75
14	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	11,016.75	
15	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		11,016.75
16	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	12,026.55	
17	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	12,026.55	
18	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		12,026.55
19	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	12,026.55	
20	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		12,026.55
21	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	12,026.55	
22	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		12,026.55
23	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	10,006.50	
24	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	10,006.50	
25	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		10,006.50
26	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	10,006.50	
27	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		10,006.50
28	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	10,006.50	
29	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		10,006.50
30	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	31,355.55	
31	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	31,355.55	
32	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		31,355.55
33	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	31,355.55	
34	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		31,355.55
35	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	31,355.55	
36	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		31,355.55
37	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	17,559.15	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		2,811.30
161	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	2,811.30	
162	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		2,811.30
163	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	3,103.00	
164	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	3,103.00	
165	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		3,103.00
166	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	3,103.00	
167	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		3,103.00
168	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	3,103.00	
169	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		3,103.00
170	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	348.76	
171	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	348.76	
172	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		348.76
173	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	348.76	
174	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		348.76
175	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	348.76	
176	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		348.76
177	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	316.69	
178	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	316.69	
179	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		316.69
180	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	316.69	
181	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		316.69
182	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	316.69	
183	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		316.69
184	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,037.20	
185	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,037.20	
186	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,037.20
187	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,037.20	
188	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,037.20
189	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,037.20	
190	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,037.20
191	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,880.94	
192	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,880.94	
193	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,880.94
194	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,880.94	
195	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,880.94
196	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,880.94	
197	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,880.94
198	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	369.68	
199	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	369.68	
200	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		369.68
201	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	369.68	
202	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		369.68
203	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	369.68	
204	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		369.68
205	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		425,503.95
206	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	425,503.95	
207	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,278.05	
208	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,278.05	
209	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,278.05
210	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,278.05	
211	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,278.05
212	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,278.05	
213	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,278.05
214	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	4,882.64	
215	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	4,882.64	
216	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		4,882.64
217	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	4,882.64	
218	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		4,882.64
219	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	4,882.64	
220	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		4,882.64



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
221	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-355.95	
222	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-355.95	
223	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-355.95
224	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-355.95	
225	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-355.95
226	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-355.95	
227	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-355.95
228	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,621.68	
229	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,621.68	
230	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,621.68
231	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,621.68	
232	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,621.68
233	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,621.68	
234	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,621.68
235	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-330.81	
236	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-330.81	
237	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-330.81
238	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-330.81	
239	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-330.81
240	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-330.81	
241	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-330.81
242	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-468.69	
243	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-468.69	
244	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-468.69
245	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-468.69	
246	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-468.69
247	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-468.69	
248	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-468.69
249	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,171.56	
250	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,171.56	
251	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,171.56
252	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,171.56	
253	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,171.56
254	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,171.56	
255	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,171.56
256	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-0.06	
257	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-0.06	
258	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-0.06
259	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-0.06	
260	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-0.06
261	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-0.06	
262	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-0.06
263	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-344.16
264	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-344.16	
265	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2	108.99	
266	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		37,982.04
267	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		13,342.81
268	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		2,392.44
269	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		1,243.07
270	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		669.44
271	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		6,716.00
272	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		46,994.75
273	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		3,535.00
274	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		17,789.00
* Total-Poliza... *				2,125,907.94	2,125,907.94
EC 0000016	15/04/2024	PAGO A VALDEZ POR LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,535.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO A VALDEZ POR LA PRIMERA QUINCENA DE AB	3,535.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				3,535.00	3,535.00
EC 0000017	15/04/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE ABRIL 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DI	1,243.07	
* Total-Poliza.. *				1,243.07	1,243.07
EC 0000018	16/04/2024	PAGO FACT 23398, 3412, 3489, 3526,3559, 3602, 3627 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		17,686.50
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23398 12/03/2024 0000301.24		2,184.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23398 12/03/2024 0000301.24	2,184.00	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23412 13/03/2024 0000164.87		1,195.30
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23412 13/03/2024 0000164.87	1,195.30	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,535.00
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,535.00
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,535.00
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23489 15/03/2024 0000487.59		3,535.00
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23489 15/03/2024 0000487.59	3,535.00	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.40
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.40
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.40
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23526 16/03/2024 0000386.26		2,800.40
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23526 16/03/2024 0000386.26	2,800.40	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23559 18/03/2024 0000520.19		3,771.40
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23559 18/03/2024 0000520.19	3,771.40	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23602 19/03/2024 0000137.96		1,000.20
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23602 19/03/2024 0000137.96	1,000.20	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,200.20
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,200.20
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,200.20
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23627 20/03/2024 0000441.41		3,200.20
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23627 20/03/2024 0000441.41	3,200.20	
* Total-Poliza... *				88,432.50	88,432.50
EC 0000019	16/04/2024	PAGO FACT 78035 INSUMOS COPUSI DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		116.40
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF		116.40
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF		116.40
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF		116.40
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78035 16/04/2024 0000016.06 1.0		116.40
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78035 16/04/2024 0000016.06 1.0	116.40	
* Total-Poliza... *				582.00	582.00
EC 0000020	17/04/2024	PAGO FACT. 78045 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,572.33
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,572.33
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,572.33
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,572.33
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78045 17/04/2024 00000354.8 1.0		2,572.33
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78045 17/04/2024 00000354.8 1.0	2,572.33	
* Total-Poliza... *				12,861.65	12,861.65
EC 0000021	18/04/2024	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS MES DE MARZO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		78,127.00
2	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		217.00
3	2117-2-000002	IS P T	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILAD	78,344.00	
* Total-Poliza... *				78,344.00	78,344.00
EC 0000022	19/04/2024	PAGO FACT 36571 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002476-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		2,787.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	2,787.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	2,787.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		2,787.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	2,787.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		2,787.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	2,787.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		2,787.00
9	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 36571 19/04/2024 0000384.41 1.0		2,787.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 36571 19/04/2024 0000384.41 1.1	2,787.00	
			* Total-Poliza... *	13,935.00	13,935.00
EC 0000023	19/04/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002477-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,695.86
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTC	600.00	
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTC	600.00	
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTC		600.00
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTC	600.00	
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTC		600.00
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTC	600.00	
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTC		600.00
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTC		600.00
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTC	600.00	
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00
18	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 69 04/04/2024 0000250.07 1.00		1,813.00
19	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 69 04/04/2024 0000250.07 1.00	1,813.00	
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	410.00	
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	410.00	
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		410.00
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	410.00	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		410.00
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	410.00	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		410.00
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 80D11 12/04/2024 0000260.55 1.1		1,889.00
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 80D11 12/04/2024 0000260.55 1.1	1,889.00	
36	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00	
37	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00	
38	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00
39	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00	
40	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00
41	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00	
42	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00
43	2112-1-000723	CYNTIA LIZZETTE CASTRO HERNANDEZ	728 9c715 28/03/2024 0000096.83 1.0		702.00
44	2112-1-000723	CYNTIA LIZZETTE CASTRO HERNANDEZ	728 9c715 28/03/2024 0000096.83 1.0	702.00	
45	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00	
46	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00	
47	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		290.00
48	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00	
49	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		290.00
50	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00	
51	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		290.00
52	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 C7FE6 12/04/2024 000000004		290.00
53	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 C7FE6 12/04/2024 000000004	290.00	
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS	1,500.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS	1,500.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS		1,500.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS	1,500.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS		1,500.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS	1,500.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS		1,500.00
61	2112-1-000001-000405	CATALINA ALMARAL VALVERDE	NAOO 11617 08/04/2024 00000206.9 1		1,500.00
62	2112-1-000001-000405	CATALINA ALMARAL VALVERDE	NAOO 11617 08/04/2024 00000206.9 1	1,500.00	
63	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC	167.01	
64	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC	167.01	
65	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC		167.01
66	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC	167.01	
67	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC		167.01
68	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC	167.01	
69	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC		167.01
70	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 418041 02/04/2024 0000023.04 1.0		167.01
71	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 418041 02/04/2024 0000023.04 1.0	167.01	
72	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI	202.10	
73	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI	202.10	
74	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI		202.10
75	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI	202.10	
76	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI		202.10
77	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI	202.10	
78	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI		202.10
79	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16716 10/04/2024 0000027.88 1.0		202.10
80	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16716 10/04/2024 0000027.88 1.0	202.10	
81	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU	500.00	
82	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU	500.00	
83	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU		500.00
84	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU	500.00	
85	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU		500.00
86	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU	500.00	
87	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU		500.00
88	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU		500.00
89	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU	500.00	
90	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	
91	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	
92	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00
93	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	
94	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00
95	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	
96	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00
97	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00
98	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	
99	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS	1,832.75	
100	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS	1,832.75	
101	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS		1,832.75
102	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS	1,832.75	
103	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS		1,832.75
104	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS	1,832.75	
105	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS		1,832.75
106	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 BFFB7 04/04/2024 00000252.79 1.		1,832.75
107	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 BFFB7 04/04/2024 00000252.79 1.	1,832.75	
* Total-Poliza... *				48,479.30	48,479.30
EC 000024	19/04/2024	PAGO FACT. 1301 ARTICULOS PAPELERIA AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		13,930.44
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 1301 18/04/2024 0001921.44 1.00		13,930.44
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 1301 18/04/2024 0001921.44 1.00	13,930.44	
* Total-Poliza... *				69,652.20	69,652.20
EC 0000025	20/04/2024	PAGO FACT 92546 INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.		1,408.00
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS	1,408.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS	1,408.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS	1,408.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS	1,408.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 5A077 20/04/2024 0000194.21 1.00		1,408.00
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 5A077 20/04/2024 0000194.21 1.00	1,408.00	
* Total-Poliza... *				7,040.00	7,040.00
IA 0000002	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,190.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,190.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,190.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,190.00
* Total-Poliza... *				4,760.00	4,760.00
IA 0000003	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
* Total-Poliza... *				80.00	80.00
IA 0000004	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000005	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	860.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		860.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	860.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		860.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	860.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		860.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	860.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		860.00
* Total-Poliza... *				3,440.00	3,440.00
IA 0000006	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000007	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000008	17/04/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000009	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00
* Total-Poliza... *				4,260.00	4,260.00
IA 0000010	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
* Total-Poliza... *				80.00	80.00
IA 0000011	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	790.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		790.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	790.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		790.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	790.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		790.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	790.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		790.00
* Total-Poliza... *				3,160.00	3,160.00
IA 0000012	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	785.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		785.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	785.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		785.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	785.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		785.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	785.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		785.00
* Total-Poliza... *				3,140.00	3,140.00
IA 0000013	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,090.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,090.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,090.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,090.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,090.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,090.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,090.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,090.00
* Total-Poliza... *				4,360.00	4,360.00
IA 0000014	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000015	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	820.00	820.00
IA 0000016	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	200.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		200.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	200.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		200.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	200.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		200.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	200.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		200.00	
				* Total-Poliza... *	800.00	800.00
IA 0000017	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,370.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,370.00	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,370.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,370.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,370.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,370.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,370.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,370.00	
				* Total-Poliza... *	5,480.00	5,480.00
IA 0000018	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	
				* Total-Poliza... *	360.00	360.00
IA 0000019	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00	
				* Total-Poliza... *	820.00	820.00
IA 0000020	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	830.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		830.00	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	830.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		830.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	830.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		830.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	830.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		830.00	
				* Total-Poliza... *	3,320.00	3,320.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000021	18/04/2024	1 CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000022	18/04/2024	1 CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		105.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		105.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		105.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		105.00
* Total-Poliza... *				420.00	420.00
IA 0000023	18/04/2024	1 CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000024	19/04/2024	1 CUOTA DE DESPENSAS EIASA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		3,300.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		3,300.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		3,300.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		3,300.00
* Total-Poliza... *				13,200.00	13,200.00
IA 0000059	18/04/2024	1 CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		280.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		280.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		280.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		280.00
* Total-Poliza... *				1,120.00	1,120.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				2,947,858.92	2,947,858.92
D 000001	27/04/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 000058	22/04/2024	1NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,215.93
* Total-Poliza... *				1,215.93	1,215.93
DC 000060	23/04/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00
* Total-Poliza... *				6,774.00	6,774.00
DC 000061	23/04/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00
* Total-Poliza... *				6,565.00	6,565.00
DC 000062	23/04/2024	1ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79
* Total-Poliza... *				3,654.79	3,654.79
DC 000063	26/04/2024	1SERVICIO DE INTERNET MARZO 24			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 000065	24/04/2024	1SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 000067	25/04/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI	1,421.98	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI		1,421.98
* Total-Poliza... *				1,421.98	1,421.98
DC 000069	24/04/2024	1SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEN	260.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEN		260.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEN	238.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEN		238.00
* Total-Poliza... *				498.00	498.00
DC 000075	22/04/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI	201.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI		201.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				201.00	201.00
DC 0000080	22/04/2024	1AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00
* Total-Poliza... *				3,908.00	3,908.00
DC 0000083	26/04/2024	1MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75
* Total-Poliza... *				1,152.75	1,152.75
DC 0000090	25/04/2024	1TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	612.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		612.00
* Total-Poliza... *				1,022.00	1,022.00
DC 0000091	26/04/2024	1TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00
* Total-Poliza... *				1,120.00	1,120.00
EC 0000026	22/04/2024	1PAGO FACT 78193 INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,215.93
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,215.93
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,215.93
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,215.93
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78193 22/04/2024 0000167.71 1.0		1,215.93
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78193 22/04/2024 0000167.71 1.0	1,215.93	
* Total-Poliza... *				6,079.65	6,079.65
EC 0000027	23/04/2024	1PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN.		18,092.00
2	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	
3	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	
4	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00
5	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	
6	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00
7	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	
8	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00
9	2112-1-000001-000276	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	SRIA 9667 12/04/2024 0000000000 1.1		18,092.00
10	2112-1-000001-000276	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	SRIA 9667 12/04/2024 0000000000 1.1	18,092.00	
* Total-Poliza... *				90,460.00	90,460.00
EC 0000028	23/04/2024	1PAGO FACT 46357 CONSUMO DE LAS AREAS DE DI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		6,774.00
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 46357 23/04/2024 0000934.34 1.0		6,774.00
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 46357 23/04/2024 0000934.34 1.0	6,774.00	
* Total-Poliza... *				33,870.00	33,870.00
EC 0000029	23/04/2024	PAGO FACT. 4702 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		6,565.00
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 4702 23/04/2024 0000905.52 1.0		6,565.00
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 4702 23/04/2024 0000905.52 1.0	6,565.00	
* Total-Poliza... *				32,825.00	32,825.00
EC 0000030	23/04/2024	PAGO FACT 6287 ALIMENTOS AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002478-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		3,654.79
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 6287 23/04/2024 0000504.11 1.0		3,654.79
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 6287 23/04/2024 0000504.11 1.0	3,654.79	
* Total-Poliza... *				18,273.95	18,273.95
EC 0000031	26/04/2024	GASTO POR COMPROBAR DIA DEL NIÑO DE DIF Y DIA DE MADRES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002479-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB		50,000.00
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	GASTO POR COMPROBAR DIA DEL NIÑO DE DIF	50,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
EC 0000032	26/04/2024	PAGO FACT 12729 INTERNET MARZO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		3,480.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		3,480.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		3,480.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		3,480.00
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 12729 01/03/2024 0000000480 1.0		3,480.00
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 12729 01/03/2024 0000000480 1.0	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000033	26/04/2024	PAGO FACT. F9364 INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ELIZABETH SOSA PEREZ		1,390.84
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS	1,390.84	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS	1,390.84	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS		1,390.84
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS	1,390.84	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS		1,390.84
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS	1,390.84	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS		1,390.84
9	2112-1-000001-000694	ELIZABETH SOSA PEREZ	700 F9364 18/04/2024 0000191.84 1.0		1,390.84
10	2112-1-000001-000694	ELIZABETH SOSA PEREZ	700 F9364 18/04/2024 0000191.84 1.0	1,390.84	
* Total-Poliza... *				6,954.20	6,954.20

EC 0000034 26/04/2024 PAGO FACT 13 REDES SOCIALES ABRIL 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		3,480.00
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		3,480.00
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		3,480.00
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		3,480.00
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 13 24/04/2024 0000000480 1.00		3,480.00
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 13 24/04/2024 0000000480 1.00	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00

IA 0000025 23/04/2024 CUOTA DE REHABILITACION

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
* Total-Poliza... *				4,280.00	4,280.00

IA 0000026 23/04/2024 CUOTA DE ODONTOLOGIA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
* Total-Poliza... *				1,360.00	1,360.00

IA 0000027 23/04/2024 CUOTA DE MEDICINA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00

IA 0000028 23/04/2024 CUOTA DE PSICOLOGIA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000029	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	835.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		835.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	835.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		835.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	835.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		835.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	835.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		835.00
* Total-Poliza... *				3,340.00	3,340.00
IA 0000030	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		870.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		870.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		870.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		870.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
IA 0000031	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000032	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000033	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00
* Total-Poliza... *				3,380.00	3,380.00
IA 0000034	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000035	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000036	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000037	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
* Total-Poliza... *				2,700.00	2,700.00
IA 0000038	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000039	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	195.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		195.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	195.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		195.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	195.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		195.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	195.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		195.00
* Total-Poliza... *				780.00	780.00
IA 0000040	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	615.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		615.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	615.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		615.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	615.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		615.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	615.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		615.00
* Total-Poliza... *				2,460.00	2,460.00
IA 0000041	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000042	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000043	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	190.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		190.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	190.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		190.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	190.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		190.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	190.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		190.00
* Total-Poliza... *				760.00	760.00
IA 0000044	23/04/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	665.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		665.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	665.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		665.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	665.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		665.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	665.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		665.00
* Total-Poliza... *				2,660.00	2,660.00
IA 0000045	23/04/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000046	23/04/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000047	23/04/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
IA 0000048	23/04/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	30.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		30.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	30.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		30.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	30.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		30.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	30.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		30.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	120.00	120.00
IA 0000049	23/04/2024	1CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	580.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		580.00	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	580.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		580.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	580.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		580.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	580.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		580.00	
				* Total-Poliza... *	2,320.00	2,320.00
IA 0000050	23/04/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	50.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		50.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	50.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		50.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	50.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		50.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	50.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		50.00	
				* Total-Poliza... *	200.00	200.00
IA 0000051	23/04/2024	1CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
				* Total-Poliza... *	120.00	120.00
IA 0000052	23/04/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	
				* Total-Poliza... *	320.00	320.00
IA 0000053	23/04/2024	1CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	650.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	
				* Total-Poliza... *	2,600.00	2,600.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000054	23/04/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000055	23/04/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000056	23/04/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	90.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		90.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	90.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		90.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	90.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		90.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	90.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
** Total-Dia... **				346,116.25	346,116.25
DA 0000001	30/04/2024	1DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A ABRIL			
1	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE ENERO		10,674.93
2	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO	10,674.93	
3	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		44.74
4	5515-1-000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO	44.74	
5	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO		41.18
6	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO	41.18	
7	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO		463.42
8	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO	463.42	
9	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		127.19
10	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTA	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	127.19	
11	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO		326.54
12	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO	326.54	
13	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ENERO		49.21
14	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO	49.21	
15	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y		84.60
16	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO	84.60	
17	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		47.40
18	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO	47.40	
19	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ENERO		201.66
20	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ENERO	201.66	
21	1263-8-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		54.15

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5515-2-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO	54.15	
23	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		1,123.96
24	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,123.96	
25	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE FEBRERO		10,674.93
26	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO	10,674.93	
27	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		44.74
28	5515-4-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO	44.74	
29	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO		41.18
30	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO	41.18	
31	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO		463.42
32	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO	463.42	
33	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO		127.19
34	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	127.19	
35	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO		326.54
36	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO	326.54	
37	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO		49.21
38	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQU	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO	49.21	
39	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y		84.60
40	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQU	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO	84.60	
41	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		47.40
42	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO	47.40	
43	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO		201.66
44	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO	201.66	
45	1263-8-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		54.15
46	5515-2-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO	54.15	
47	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		1,123.96
48	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,123.96	
49	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE MARZO		10,674.93
50	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MARZO	10,674.93	
51	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		44.74
52	5515-1-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO	44.74	
53	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MARZO		41.18
54	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MARZO	41.18	
55	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO		463.42
56	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO	463.42	
57	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO		127.19
58	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	127.19	
59	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO		326.54
60	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO	326.54	
61	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MARZO		49.21
62	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQU	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO	49.21	
63	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y		84.60
64	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQU	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO	84.60	
65	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		47.40
66	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO	47.40	
67	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MARZO		201.66
68	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MARZO	201.66	
69	1263-8-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		54.65
70	5515-2-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO	54.65	
71	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		1,123.96
72	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,123.96	
73	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE ABRIL		10,674.93
74	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ABRIL	10,674.93	
75	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL		44.74
76	5515-1-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL	44.74	
77	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ABRIL		41.18
78	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ABRIL	41.18	
79	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL		463.49
80	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL	463.49	
81	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO		127.19
82	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	127.19	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL		326.54
84	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL	326.54	
85	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ABRIL		49.21
86	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQU	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO	49.21	
87	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y		84.60
88	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQU	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO	84.60	
89	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL		47.40
90	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL	47.40	
91	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ABRIL		201.66
92	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ABRIL	201.66	
93	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		1,123.96
94	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,123.96	
* Total-Poliza... *				52,902.34	52,902.34
DC 0000001	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10
* Total-Poliza... *				3,360.10	3,360.10
DC 0000002	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,260.90
* Total-Poliza... *				1,260.90	1,260.90
DC 0000003	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,100.60
* Total-Poliza... *				4,100.60	4,100.60
DC 0000004	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50
* Total-Poliza... *				5,317.50	5,317.50
DC 0000005	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20
* Total-Poliza... *				1,210.20	1,210.20
DC 0000006	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80
* Total-Poliza... *				3,200.80	3,200.80
DC 0000007	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,100.70
* Total-Poliza... *				4,100.70	4,100.70
DC 0000008	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.30
* Total-Poliza... *				800.30	800.30

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000009	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10
			* Total-Poliza... *	2,400.10	2,400.10
DC 0000010	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10
			* Total-Poliza... *	1,550.10	1,550.10
DC 0000011	02/05/2024	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE EI	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE EI		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000012	02/05/2024	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS	12,896.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS		12,896.00
			* Total-Poliza... *	12,896.00	12,896.00
DC 0000013	02/05/2024	REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE	2,668.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE		2,668.00
			* Total-Poliza... *	2,668.00	2,668.00
DC 0000014	02/05/2024	PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES			
1	8240-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAD	8,155.02	
2	8220-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAD		8,155.02
			* Total-Poliza... *	8,155.02	8,155.02
DC 0000015	02/05/2024	SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023			
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20	
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20
			* Total-Poliza... *	56,283.20	56,283.20
DC 0000016	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DC 0000053	03/05/2024	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMOLOGO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA (1,850.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA (1,850.00
			* Total-Poliza... *	1,850.00	1,850.00
DC 0000054	02/05/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		800.00
			* Total-Poliza... *	800.00	800.00
DC 0000057	02/05/2024	APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMI	700.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMI		700.00
			* Total-Poliza... *	700.00	700.00
DC 0000066	29/04/2024	1NSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI	481.44	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI		481.44
			* Total-Poliza... *	481.44	481.44
DC 0000068	29/04/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20
			* Total-Poliza... *	154.20	154.20
DC 0000077	30/04/2024	1BANDAS PARA CABILDO INFANTIL			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		1,740.00
			* Total-Poliza... *	1,740.00	1,740.00
DC 0000078	02/05/2024	1SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	3,480.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00
			* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00
DC 0000082	30/04/2024	1AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	-19,170.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		-19,170.75
3	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	1,800.00	
4	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		1,800.00
5	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	-355.95	
6	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		-355.95
7	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	-4,045.65	
8	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		-4,045.65
9	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	-5,230.35	
10	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		-5,230.35
11	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	1,800.00	
12	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		1,800.00
13	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	-11,255.10	
14	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		-11,255.10
15	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	-0.06	
16	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		-0.06
17	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	3,500.00	
18	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		3,500.00
19	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	5,000.00	
20	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		5,000.00
			* Total-Poliza... *	-27,957.86	-27,957.86
DC 0000084	30/04/2024	1NSUMOS DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00
			* Total-Poliza... *	56.00	56.00
DC 0000085	30/04/2024	1NSUMOS DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				356.99	356.99
DC 0000092	30/04/2024	ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIA	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIA		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIA	436.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIA		436.00
* Total-Poliza... *				846.00	846.00
DC 0000093	29/04/2024	VISITA A ORFANATO, JUZGADO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		360.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00
* Total-Poliza... *				1,318.00	1,318.00
DC 0000097	29/04/2024	SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO FERIA			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009937 SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA DEL	4,396.01	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009937 SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA DEL		4,396.01
* Total-Poliza... *				4,396.01	4,396.01
DC 0000098	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1,390.84	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		1,390.84
* Total-Poliza... *				1,390.84	1,390.84
DC 0000106	03/05/2024	CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBL	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBL		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBL	508.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBL		508.00
* Total-Poliza... *				918.00	918.00
DC 0000121	04/05/2024	SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC	1,972.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC		1,972.00
* Total-Poliza... *				1,972.00	1,972.00
DC 0000122	02/05/2024	DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64
* Total-Poliza... *				4,560.64	4,560.64
DC 0000154	03/05/2024	REGALO PARA DIA DE LAS MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20
* Total-Poliza... *				223.20	223.20
DP 0000001	02/05/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		146,000.00
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	146,000.00	
3	8230-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		154,000.00
4	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	154,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
DP 0000002	01/05/2024	TRANSFERENCIAS ENTRE COG			
1	8230-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	144,436.37	
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		144,436.37
3	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		144,436.37
4	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	144,436.37	
5	8230-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		50,000.00
6	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	50,000.00	
7	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	50,000.00	
8	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		50,000.00
9	8230-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		25,000.00
10	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	25,000.00	
11	8230-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	25,000.00	
12	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		25,000.00
* Total-Poliza... *				438,872.74	438,872.74
DP 0000005	01/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		28,743.83
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	28,743.83	
3	8230-1-141001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	28,743.83	
4	8220-1-141001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		28,743.83
* Total-Poliza... *				57,487.66	57,487.66
EC 0000001	02/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		27,653.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRE	2,392.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRE	6,716.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRE	18,545.00	
* Total-Poliza... *				27,653.44	27,653.44
EC 0000002	02/05/2024	PAGO FACT 23652 708 736 784 878 903 937 969 996 24038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		27,301.30
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23652 21/03/2024 0000463.46		3,360.10
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23652 21/03/2024 0000463.46	3,360.10	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,260.90
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,260.90
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,260.90
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23708 24/03/2024 0000173.92		1,260.90
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23708 24/03/2024 0000173.92	1,260.90	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,100.60
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,100.60
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,100.60
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23736 25/03/2024 00000565.6		4,100.60
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23736 25/03/2024 00000565.6	4,100.60	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23784 27/03/2024 0000733.45		5,317.50
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23784 27/03/2024 0000733.45	5,317.50	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23878 31/03/2024 0000166.92		1,210.20
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23878 31/03/2024 0000166.92	1,210.20	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23903 01/04/2024 0000441.49		3,200.80
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23903 01/04/2024 0000441.49	3,200.80	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,100.70
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,100.70
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,100.70
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23937 02/04/2024 0000565.61		4,100.70
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23937 02/04/2024 0000565.61	4,100.70	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.30
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.30
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.30
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23969 03/04/2024 0000110.39		800.30
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23969 03/04/2024 0000110.39	800.30	
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23996 04/04/2024 0000331.05		2,400.10
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23996 04/04/2024 0000331.05	2,400.10	
83	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	
84	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	
85	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10
86	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10
88	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	
89	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10
90	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24038 06/04/2024 0000213.81		1,550.10
91	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24038 06/04/2024 0000213.81	1,550.10	
* Total-Poliza... *				136,506.50	136,506.50
EC 0000003	02/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		29,209.44
2	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBREF	1,556.00	
3	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBREF	2,392.44	
4	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBREF	6,716.00	
5	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBREF	18,545.00	
* Total-Poliza... *				29,209.44	29,209.44
EC 0000004	02/05/2024	PAGO A SINDICATO POR ESTIMULO MES ENERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E	1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E	1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E		1,500.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E	1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E		1,500.00
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E	1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E		1,500.00
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9701 02/05/2024 0000000000 1.0		1,500.00
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9701 02/05/2024 0000000000 1.0	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EC 0000005	02/05/2024	PAGO FACT 5536 INSUMOS CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		12,896.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	12,896.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	12,896.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		12,896.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	12,896.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		12,896.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	12,896.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		12,896.00
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5536 02/05/2024 0000000000		12,896.00
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5536 02/05/2024 0000000000	12,896.00	
* Total-Poliza... *				64,480.00	64,480.00
EC 0000006	02/05/2024	PAGO FACT 199 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ		2,668.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE	2,668.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE	2,668.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE		2,668.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE	2,668.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE		2,668.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE	2,668.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE		2,668.00
9	2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODR	659 199 02/05/2024 0000000368 1.0		2,668.00
10	2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODR	659 199 02/05/2024 0000000368 1.0	2,668.00	
* Total-Poliza... *				13,340.00	13,340.00
EC 0000007	02/05/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		48,960.64
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA QNA DE ABRIL L	48,960.64	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				48,960.64	48,960.64
EC 0000008	02/05/2024	PAGO FACT 748 PASTELES PARA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		8,155.02
2	5138-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI	8,155.02	
3	8250-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI	8,155.02	
4	8240-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI		8,155.02
5	8260-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI	8,155.02	
6	8250-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI		8,155.02
7	8270-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI	8,155.02	
8	8260-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI		8,155.02
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	PASTEL 748 17/04/2024 0000000000 1		8,155.02
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	PASTEL 748 17/04/2024 0000000000 1	8,155.02	
* Total-Poliza... *				40,775.10	40,775.10
EC 0000009	02/05/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA DE ABRIL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA DE ABRIL 20	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000010	02/05/2024	PAGO FACT 270 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C.		56,283.20
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20	
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20	
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20	
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20	
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20
9	2112-1-001000	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C.	656 270 02/04/2024 00007763.2 1.00		56,283.20
10	2112-1-001000	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C.	656 270 02/04/2024 00007763.2 1.00	56,283.20	
* Total-Poliza... *				281,416.00	281,416.00
EC 0000011	02/05/2024	PAGO FACT 2607 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2607 02/05/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2607 02/05/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000035	29/04/2024	PAGO FACT. 78400 INSUMOS COPUSI DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		481.44
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI	481.44	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI	481.44	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI		481.44
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI	481.44	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI		481.44
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI	481.44	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI		481.44
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78400 29/04/2024 0000066.41 1.0		481.44
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78400 29/04/2024 0000066.41 1.0	481.44	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	2,407.20	2,407.20
EC 0000036	29/04/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002480-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,789.68
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI	1,421.98	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI	1,421.98	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI		1,421.98
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI	1,421.98	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI		1,421.98
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI	1,421.98	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI		1,421.98
9	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 51836 25/04/2024 0000196.1.		1,421.98
10	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 51836 25/04/2024 0000196.1.	1,421.98	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20
18	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16815 29/04/2024 0000021.27 1.0		154.20
19	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16815 29/04/2024 0000021.27 1.0	154.20	
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	260.00	
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	260.00	
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI		260.00
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	260.00	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI		260.00
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	260.00	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI		260.00
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	238.00	
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	238.00	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI		238.00
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	238.00	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI		238.00
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	238.00	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI		238.00
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 51426 26/04/2024 0000068.69 1.(498.00
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 51426 26/04/2024 0000068.69 1.(498.00	
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF	410.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF	410.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF		410.00
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF	410.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF		410.00
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF	410.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF		410.00
43	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF	1,891.00	
44	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF	1,891.00	
45	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF		1,891.00
46	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF	1,891.00	
47	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF		1,891.00
48	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF	1,891.00	
49	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF		1,891.00
50	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 A8AD8 16/04/2024 0000317.38 1.		2,301.00
51	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 A8AD8 16/04/2024 0000317.38 1.	2,301.00	
52	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	410.00	
53	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	410.00	
54	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI		410.00
55	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	410.00	
56	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI		410.00
57	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	410.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI		410.00
59	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	693.00	
60	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	693.00	
61	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI		693.00
62	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	693.00	
63	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI		693.00
64	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	693.00	
65	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI		693.00
66	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 73E81 24/04/2024 0000152.14 1.1		1,103.00
67	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 73E81 24/04/2024 0000152.14 1.1	1,103.00	
68	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	
69	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	
70	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00
71	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	
72	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00
73	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	
74	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00
75	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	
77	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	
79	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00
80	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	
81	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00
82	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 91454 22/04/2024 00000122.9 1.1		891.00
83	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 91454 22/04/2024 00000122.9 1.1	891.00	
84	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
85	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
86	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
87	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
88	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
89	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
90	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
91	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
92	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
93	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	1,000.00	
94	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	1,000.00	
95	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		1,000.00
96	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	1,000.00	
97	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		1,000.00
98	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	1,000.00	
99	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		1,000.00
100	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		1,000.00
101	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	1,000.00	
102	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI	201.00	
103	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI	201.00	
104	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI		201.00
105	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI	201.00	
106	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI		201.00
107	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI	201.00	
108	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI		201.00
109	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16778 22/04/2024 0000027.72 1.0		201.00
110	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16778 22/04/2024 0000027.72 1.0	201.00	
111	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL	1,019.50	
112	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL	1,019.50	
113	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL		1,019.50
114	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL	1,019.50	
115	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL		1,019.50
116	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL	1,019.50	
117	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL		1,019.50
118	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 40504 09/04/2024 0000140.62 1.1		1,019.50

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 40504 09/04/2024 0000140.62 1.1	1,019.50	
* Total-Poliza... *				48,948.40	48,948.40
EC 0000037	30/04/2024	PAGO FACT. 373 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		1,740.00
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		1,740.00
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		1,740.00
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		1,740.00
9	2112-1-000352	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 373 30/04/2024 0000000240		1,740.00
10	2112-1-000352	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 373 30/04/2024 0000000240	1,740.00	
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EC 0000039	30/04/2024	PAGO DE FACT. B30 SHOW INFANTIL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SAD		11,680.00
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024	26,680.00	
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024	26,680.00	
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024		26,680.00
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024	26,680.00	
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024		26,680.00
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024	26,680.00	
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL N IÑO 2024		26,680.00
9	2112-1-000001-000715	COMERCIALIZADORA Y SERVICI	735 B30 09/04/2024 0000003680 1.0		26,680.00
10	2112-1-000001-000715	COMERCIALIZADORA Y SERVICI	735 B30 09/04/2024 0000003680 1.0	26,680.00	
11	1131-9-000047	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SAD	735 B30 09/04/2024 0000003680 1.0		15,000.00
* Total-Poliza... *				133,400.00	133,400.00
EC 0000040	30/04/2024	PAGO DE 2DA NOMINA QUINCENAL ABRIL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		267,696.60
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		65,073.75
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	23,766.30	
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	23,766.30	
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		23,766.30
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	23,766.30	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		23,766.30
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	23,766.30	
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		23,766.30
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	11,016.75	
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	11,016.75	
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		11,016.75
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	11,016.75	
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		11,016.75
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	11,016.75	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		11,016.75
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	12,026.55	
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	12,026.55	
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		12,026.55
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	12,026.55	
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		12,026.55

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	20,444.40	
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		20,444.40
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	20,444.40	
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		20,444.40
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	63,079.80	
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	63,079.80	
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		63,079.80
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	63,079.80	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		63,079.80
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	63,079.80	
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		63,079.80
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	17,725.05	
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	17,725.05	
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		17,725.05
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	17,725.05	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		17,725.05
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	17,725.05	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		17,725.05
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	9,404.70	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	9,404.70	
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		9,404.70
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	9,404.70	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		9,404.70
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	9,404.70	
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		9,404.70
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	5,545.26	
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	5,545.26	
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		5,545.26
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	5,545.26	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		5,545.26
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	5,545.26	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		5,545.26
121	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,437.76	
122	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,437.76	
123	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		2,437.76
124	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,437.76	
125	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		2,437.76
126	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,437.76	
127	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		2,437.76
128	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	3,672.25	
129	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	3,672.25	
130	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		3,672.25
131	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	3,672.25	
132	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		3,672.25
133	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	3,672.25	
134	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		3,672.25
135	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	711.90	
136	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	711.90	
137	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		711.90
138	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	711.90	
139	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		711.90
140	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	711.90	
141	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		711.90
142	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,070.16	
143	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,070.16	
144	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		2,070.16
145	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,070.16	
146	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		2,070.16
147	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,070.16	
148	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		2,070.16
149	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,380.95	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		369.68
212	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		425,503.95
213	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	425,503.95	
214	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-19,170.75	
215	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-19,170.75	
216	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-19,170.75
217	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-19,170.75	
218	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-19,170.75
219	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-19,170.75	
220	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-19,170.75
221	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
222	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
223	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		1,800.00
224	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
225	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		1,800.00
226	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
227	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		1,800.00
228	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-355.95	
229	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-355.95	
230	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-355.95
231	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-355.95	
232	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-355.95
233	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-355.95	
234	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-355.95
235	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-4,045.65	
236	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-4,045.65	
237	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-4,045.65
238	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-4,045.65	
239	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-4,045.65
240	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-4,045.65	
241	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-4,045.65
242	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-5,230.35	
243	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-5,230.35	
244	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-5,230.35
245	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-5,230.35	
246	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-5,230.35
247	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-5,230.35	
248	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-5,230.35
249	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
250	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
251	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		1,800.00
252	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
253	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		1,800.00
254	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
255	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		1,800.00
256	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-11,255.10	
257	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-11,255.10	
258	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-11,255.10
259	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-11,255.10	
260	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-11,255.10
261	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-11,255.10	
262	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-11,255.10
263	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-0.06	
264	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-0.06	
265	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-0.06
266	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-0.06	
267	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-0.06
268	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-0.06	
269	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-0.06
270	5113-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	3,500.00	
271	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	3,500.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		3,500.00
273	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	3,500.00	
274	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		3,500.00
275	8270-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	3,500.00	
276	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		3,500.00
277	5113-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	5,000.00	
278	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	5,000.00	
279	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		5,000.00
280	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	5,000.00	
281	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		5,000.00
282	8270-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	5,000.00	
283	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		5,000.00
284	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-27,957.86
285	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-27,957.86	
286	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL	108.99	
287	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		36,892.16
288	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		12,060.73
289	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		2,392.44
290	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		1,243.07
291	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		669.44
292	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		6,716.00
293	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		48,960.64
294	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		3,235.00
295	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		17,789.00
* Total-Poliza... *				1,987,839.44	1,987,839.44
EC 0000041	30/04/2024	PAGO FACT. 13073 SERVICIO DE INTERNET ABRIL 24			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		3,480.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009687	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	3,480.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009687	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	3,480.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009687	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL		3,480.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009687	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	3,480.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009687	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL		3,480.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009687	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	3,480.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009687	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL		3,480.00
9	2112-1-000001-000640 COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640	13073 01/04/2024 0000000480 1.1		3,480.00
10	2112-1-000001-000640 COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640	13073 01/04/2024 0000000480 1.1	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000042	30/04/2024	PAGO FACT 12209 AGUA PURIFICADA AREAS DIF			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		3,908.00
2	5137-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009688	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009688	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009688	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009688	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009688	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009688	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002 DIRECCION	009688	AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00
9	2112-1-000001-000057 CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12209 22/04/2024 0000539.03 1		3,908.00
10	2112-1-000001-000057 CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	12209 22/04/2024 0000539.03 1	3,908.00	
* Total-Poliza... *				19,540.00	19,540.00
EC 0000043	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,390.84
2	5134-3-341001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009986	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI	1,390.84	
3	8250-3-341001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009986	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI	1,390.84	
4	8240-3-341001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009986	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI		1,390.84
5	8260-3-341001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009986	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI	1,390.84	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		1,390.84
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1,390.84	
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		1,390.84
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 AP9986 30/04/2024 000000000		1,390.84
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 AP9986 30/04/2024 000000000	1,390.84	
* Total-Poliza... *				6,954.20	6,954.20
EC 0000056	02/05/2024	PAGO FACT 13422 SERVICIO DE INTERNET MAYO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		3,480.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	3,480.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	3,480.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	3,480.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	3,480.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 13422 02/05/2024 0000000480 1.0		3,480.00
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 13422 02/05/2024 0000000480 1.0	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
IA 0000001	02/05/2024	CUOTA REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA REHABILITACION	1,275.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		1,275.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	1,275.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		1,275.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	1,275.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		1,275.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	1,275.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		1,275.00
* Total-Poliza... *				5,100.00	5,100.00
IA 0000002	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		750.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		750.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		750.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		750.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
IA 0000003	02/05/2024	CUOTA MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000004	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000005	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	780.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		780.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	780.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		780.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	780.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		780.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	780.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		780.00
* Total-Poliza... *				3,120.00	3,120.00
IA 0000006	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000007	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		330.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		330.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		330.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		330.00
* Total-Poliza... *				1,320.00	1,320.00
IA 0000008	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	995.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		995.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	995.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		995.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	995.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		995.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	995.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		995.00
* Total-Poliza... *				3,980.00	3,980.00
IA 0000009	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00
* Total-Poliza... *				2,840.00	2,840.00
IA 0000010	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000011	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000012	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	685.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		685.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	685.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		685.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	685.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		685.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	685.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		685.00
* Total-Poliza... *				2,740.00	2,740.00
IA 0000013	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000014	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	715.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		715.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	715.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		715.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	715.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		715.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	715.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		715.00
			* Total-Poliza... *	2,860.00	2,860.00
IA 0000015	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
			* Total-Poliza... *	120.00	120.00
IA 0000016	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00
			* Total-Poliza... *	640.00	640.00
IA 0000017	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	330.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		330.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	330.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		330.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	330.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		330.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	330.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		330.00
			* Total-Poliza... *	1,320.00	1,320.00
IA 0000018	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	55.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		55.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	55.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		55.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	55.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		55.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	55.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		55.00
			* Total-Poliza... *	220.00	220.00
IA 0000019	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	120.00	120.00
IA 0000020	02/05/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	
				* Total-Poliza... *	1,680.00	1,680.00
IA 0000021	02/05/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
				* Total-Poliza... *	120.00	120.00
IA 0000022	02/05/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN	300,000.00		
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN		300,000.00	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN	300,000.00		
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN		300,000.00	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN	300,000.00		
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN		300,000.00	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN	300,000.00		
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN		300,000.00	
				* Total-Poliza... *	1,200,000.00	1,200,000.00
IA 0000057	30/04/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28		
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28		
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28		
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28		
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28	
				* Total-Poliza... *	2,447,649.12	2,447,649.12
IA 0000058	30/04/2024	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
IA 0000060	30/04/2024	1INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME	33.38		
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		33.38	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME	33.38		
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		33.38	
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME	33.38		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		33.38
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME	33.38	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		33.38
* Total-Poliza... *				133.52	133.52
IP 0000001	02/05/2024	AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES			
1	8130-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y DIA C	300,000.00	
2	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y DIA C		300,000.00
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
** Total-Dia... **				8,128,747.79	8,128,747.79
DC 0000017	06/05/2024	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00
* Total-Poliza... *				630.00	630.00
DC 0000018	06/05/2024	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00
* Total-Poliza... *				838.00	838.00
DC 0000019	06/05/2024	INSUMOS COPUSI DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF		1,268.50
* Total-Poliza... *				1,268.50	1,268.50
DC 0000020	07/05/2024	DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	60,000.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
DC 0000021	07/05/2024	MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		464.00
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DC 0000022	06/05/2024	MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL D	6,960.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL D		6,960.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DC 0000023	07/05/2024	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		5,275.00
* Total-Poliza... *				5,275.00	5,275.00
DC 0000024	07/05/2024	ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M	16,200.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M		16,200.00
* Total-Poliza... *				16,200.00	16,200.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000025	08/05/2024	1NSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07
			* Total-Poliza... *	5,008.07	5,008.07
DC 0000026	06/05/2024	1MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00
			* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00
DC 0000028	09/05/2024	1MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	11,938.72	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS		11,938.72
			* Total-Poliza... *	11,938.72	11,938.72
DC 0000051	06/05/2024	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CON ESPECIALISTA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZ	1,836.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZ		1,836.00
			* Total-Poliza... *	1,836.00	1,836.00
DC 0000052	06/05/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73
			* Total-Poliza... *	246.73	246.73
DC 0000055	07/05/2024	1COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00
			* Total-Poliza... *	800.00	800.00
DC 0000056	08/05/2024	1APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HOSPITAL GENERAL			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA		800.00
			* Total-Poliza... *	800.00	800.00
DC 0000072	10/05/2024	1SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 20	838.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 20		838.00
			* Total-Poliza... *	838.00	838.00
DC 0000073	10/05/2024	1SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,152.00
			* Total-Poliza... *	1,152.00	1,152.00
DC 0000097	06/05/2024	1REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS.	5,800.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS.		5,800.00
			* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00
DC 0000114	07/05/2024	1TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	392.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00
			* Total-Poliza... *	392.00	392.00
DC 0000116	05/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO EVENTO DIA DE MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009935 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	2,621.94	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009935 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		2,621.94
			* Total-Poliza... *	2,621.94	2,621.94
DC 0000117	05/05/2024	1NSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUELO			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009936 INSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUELO	1,194.18	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009936 INSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUELO		1,194.18
			* Total-Poliza... *	1,194.18	1,194.18
DC 0000119	05/05/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00
			* Total-Poliza... *	382.00	382.00
DC 0000120	05/05/2024	1DULCES DIA DEL NIÑO 24			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18
			* Total-Poliza... *	1,194.18	1,194.18
DC 0000129	08/05/2024	1CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADERA DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND	1,589.99	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND		1,589.99
			* Total-Poliza... *	1,589.99	1,589.99
DC 0000130	05/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA DEL ABUELO			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	2,621.94	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		2,621.94
			* Total-Poliza... *	2,621.94	2,621.94
DC 0000133	07/05/2024	1REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 2024			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES	3,992.60	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES		3,992.60
			* Total-Poliza... *	3,992.60	3,992.60
DC 0000135	07/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DIA DE LAS MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLO	13,058.69	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLO		13,058.69
			* Total-Poliza... *	13,058.69	13,058.69
DC 0000147	08/05/2024	1BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA	1,983.96	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA		1,983.96
			* Total-Poliza... *	1,983.96	1,983.96
DC 0000150	07/05/2024	1TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	89.97	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97
			* Total-Poliza... *	89.97	89.97

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000012 06/05/2024 PAGO FACT C04D9 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		630.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL C04D9 10/04/2024 00000086.		630.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL C04D9 10/04/2024 00000086.	630.00	
* Total-Poliza... *				3,150.00	3,150.00
EC 0000013 06/05/2024 PAGO FACT 20E61 SERVICIO TELEFONIA CELULAR					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		838.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 20E61 10/04/2024 0000115.5		838.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 20E61 10/04/2024 0000115.5	838.00	
* Total-Poliza... *				4,190.00	4,190.00
EC 0000014 06/05/2024 PAGO FACT 78556 INSUMOS COPUSI					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,268.50
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF		1,268.50
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF		1,268.50
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF		1,268.50
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78556 06/05/2024 0000174.97 1.0		1,268.50
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78556 06/05/2024 0000174.97 1.0	1,268.50	
* Total-Poliza... *				6,342.50	6,342.50
EC 0000015 06/05/2024 GASTOS POR COMPROBAR MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002481-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB		40,000.00
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	GASTOS POR COMPROBAR MARIA HERMELINDA AR	40,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
EC 0000016 07/05/2024 GASTOS POR COMPROBAR DE ESTE SISTEMA DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002482-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB		40,000.00
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	GASTOS POR COMPROBAR DE ESTE SISTEMA DIF	40,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
EC 0000017 07/05/2024 PAGO FACT 1081 DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO 24					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		60,000.00
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	60,000.00	
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	60,000.00	
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	60,000.00	
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	60,000.00	
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00
9	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1081 07/05/2024 0000000000 1.0		60,000.00
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1081 07/05/2024 0000000000 1.0	60,000.00	
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
EC 0000018 07/05/2024 PAGO FACT CF576 CABILDO INFANTIL DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		464.00
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		464.00
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		464.00
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		464.00
9	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 CF576 26/04/2024 0000000064 1.		464.00
10	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 CF576 26/04/2024 0000000064 1.	464.00	
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
EC 0000019 07/05/2024 PAGO FACT 64F416 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		6,960.00
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C	6,960.00	
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C	6,960.00	
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C		6,960.00
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C	6,960.00	
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C		6,960.00
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C	6,960.00	
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C		6,960.00
9	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 4F416 06/05/2024 0000000960 1.		6,960.00
10	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 4F416 06/05/2024 0000000960 1.	6,960.00	
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
EC 0000020 07/05/2024 PAGO FACT 8078 MATERIALES PARA LAS AREAS					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		5,275.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		5,275.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		5,275.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		5,275.00
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502 8078 07/05/2024 0000727.59 1.0		5,275.00
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502 8078 07/05/2024 0000727.59 1.0	5,275.00	
* Total-Poliza... *				26,375.00	26,375.00
EC 0000021 07/05/2024 PAGO FACT BAE7 CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES DIF 24					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FILADELFO DIAZ SOTO		16,200.00
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M	16,200.00	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M	16,200.00	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M		16,200.00
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M	16,200.00	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M		16,200.00
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M	16,200.00	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M		16,200.00
9	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL BAE7 07/05/2024 0002234.48		16,200.00
10	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL BAE7 07/05/2024 0002234.48	16,200.00	
* Total-Poliza... *				81,000.00	81,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000022	08/05/2024	PAGO FACT 78599 INSUMOS DIA DE MADRES DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		5,008.07
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78599 08/05/2024 0000000000 1.(5,008.07
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78599 08/05/2024 0000000000 1.(5,008.07	
* Total-Poliza... *				25,040.35	25,040.35
EC 0000023	09/05/2024	PAGO FACT 381C3 MOBILIARIO DIA DE LAS MADRES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		23,200.00
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00
9	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 381C3 06/05/2024 0000003200 1.)		23,200.00
10	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 381C3 06/05/2024 0000003200 1.)	23,200.00	
* Total-Poliza... *				116,000.00	116,000.00
EC 0000049	10/05/2024	PAGO FACT 15503 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		838.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2	838.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2	838.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2		838.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2	838.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2		838.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2	838.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2		838.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 15503 10/05/2024 0000115.5\$		838.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 15503 10/05/2024 0000115.5\$	838.00	
* Total-Poliza... *				4,190.00	4,190.00
** Total-Dia... **				855,784.32	855,784.32
DC 0000027	13/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,415.20
* Total-Poliza... *				1,415.20	1,415.20
DC 0000029	13/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS Y CONFIANZA DE DIF			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES S	3,750.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES S		3,750.00
* Total-Poliza... *				3,750.00	3,750.00
DC 0000030	14/05/2024	LLANTA VEHICULO DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		3,480.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000031	14/05/2024	BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA I	14,000.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA I		14,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DC 0000032	14/05/2024	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SIND	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SIND		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000033	14/05/2024	ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SIND	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SIND		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000034	14/05/2024	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,831.04
* Total-Poliza... *				2,831.04	2,831.04
DC 0000035	14/05/2024	INSUMOS PARA COPUSI DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		898.33
* Total-Poliza... *				898.33	898.33
DC 0000036	14/05/2024	GAS PARA C.D.C			
1	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C	983.00	
2	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C		983.00
* Total-Poliza... *				983.00	983.00
DC 0000037	15/05/2024	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	-19,170.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		-19,170.75
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	23,766.30	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		23,766.30
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		27,309.90
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	17,559.15	
14	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	12,105.00	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		12,105.00
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	21,747.90	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		21,747.90
19	8240-1-113001-000003-003300-000012	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	38,698.50	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		38,698.50

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		5,545.20
35	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	21,421.40	
36	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		21,421.40
37	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	11,090.94	
38	8220-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		11,090.94
39	8240-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	5,141.15	
40	8220-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		5,141.15
41	8240-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	3,454.15	
42	8220-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		3,454.15
43	8240-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	4,669.70	
44	8220-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		4,669.70
45	8240-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	12,744.62	
46	8220-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		12,744.62
47	8240-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	8,194.27	
48	8220-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		8,194.27
49	8240-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	5,649.00	
50	8220-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		5,649.00
51	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	10,149.02	
52	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		10,149.02
53	8240-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	6,377.14	
54	8220-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		6,377.14
55	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	18,059.30	
56	8220-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		18,059.30
57	8240-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	4,664.66	
58	8220-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		4,664.66
59	8240-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	9,540.72	
60	8220-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		9,540.72
61	8240-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	8,271.69	
62	8220-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		8,271.69
63	8240-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	4,388.86	
64	8220-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		4,388.86
65	8240-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,587.76	
66	8220-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,587.76
67	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	355.95	
68	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		355.95
69	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,437.76	
70	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,437.76
71	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	3,672.25	
72	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		3,672.25
73	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	711.90	
74	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		711.90
75	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,070.16	
76	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,070.16
77	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,380.95	
78	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,380.95
79	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,861.75	
80	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,861.75
81	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,811.30	
82	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,811.30
83	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	3,103.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		3,103.00
85	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	348.76	
86	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		348.76
87	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	316.69	
88	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		316.69
89	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	1,037.20	
90	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		1,037.20
91	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	1,880.94	
92	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		1,880.94
93	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	739.36	
94	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		739.36
* Total-Poliza... *				456,058.30	456,058.30
DC 0000058	16/05/2024	1NSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		162.88
* Total-Poliza... *				162.88	162.88
DC 0000059	13/05/2024	1NSUMOS AGUA PURIFICADA			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		1,698.00
* Total-Poliza... *				1,698.00	1,698.00
DC 0000060	15/05/2024	1SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000061	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	1,231.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		1,231.00
* Total-Poliza... *				1,231.00	1,231.00
DC 0000062	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	3,700.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		3,700.50
* Total-Poliza... *				3,700.50	3,700.50
DC 0000063	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10
* Total-Poliza... *				1,700.10	1,700.10
DC 0000064	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30
* Total-Poliza... *				2,550.30	2,550.30
DC 0000065	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50
* Total-Poliza... *				4,055.50	4,055.50
DC 0000066	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50
* Total-Poliza... *				2,090.50	2,090.50
DC 0000067	16/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30
* Total-Poliza... *				900.30	900.30
DC 0000068	16/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50
* Total-Poliza... *				2,400.50	2,400.50
DC 0000069	16/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50
* Total-Poliza... *				1,500.50	1,500.50
DC 0000070	16/05/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20
* Total-Poliza... *				3,865.20	3,865.20
DC 0000071	16/05/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000074	14/05/2024	BATERIA PARA VEHICULO VERSA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00
* Total-Poliza... *				2,930.00	2,930.00
DC 0000076	16/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	10,188.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		10,188.00
* Total-Poliza... *				10,188.00	10,188.00
DC 0000077	17/05/2024	PASTELES DIA DE MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00
* Total-Poliza... *				13,650.00	13,650.00
DC 0000079	15/05/2024	RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	4,590.00	
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		4,590.00
* Total-Poliza... *				4,590.00	4,590.00
DC 0000084	15/05/2024	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,550.00	1,550.00
DC 0000085	17/05/2024	1NSUMOS PARA DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87
* Total-Poliza... *				1,181.87	1,181.87
DC 0000086	17/05/2024	1CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	1,084.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		1,084.00
* Total-Poliza... *				1,494.00	1,494.00
DC 0000087	17/05/2024	1ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE	266.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE		266.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE	410.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE		410.00
* Total-Poliza... *				676.00	676.00
DC 0000088	16/05/2024	1SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	500.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000090	15/05/2024	1APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RADIOGRAFIAS EN CULIACÁN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E	1,450.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E		1,450.00
* Total-Poliza... *				1,450.00	1,450.00
DC 0000096	16/05/2024	1BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DC 0000105	13/05/2024	1MPRESIONES EN COUCHE			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44
* Total-Poliza... *				271.44	271.44
DC 0000113	14/05/2024	1NSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18
* Total-Poliza... *				4,648.18	4,648.18
DC 0000123	15/05/2024	1ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRE	1,450.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRE		1,450.00
* Total-Poliza... *				1,450.00	1,450.00
DC 0000124	17/05/2024	1AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00
			* Total-Poliza... *	1,411.00	1,411.00
DC 0000125	17/05/2024	1AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABIL	3,000.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABIL		3,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000128	17/05/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00
			* Total-Poliza... *	705.00	705.00
DC 0000131	13/05/2024	1BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES	4,706.08	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES		4,706.08
			* Total-Poliza... *	4,706.08	4,706.08
DC 0000132	16/05/2024	1REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DI	17,647.02	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DI		17,647.02
			* Total-Poliza... *	17,647.02	17,647.02
DC 0000136	17/05/2024	1REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO	9,300.96	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO		9,300.96
			* Total-Poliza... *	9,300.96	9,300.96
DC 0000137	16/05/2024	1REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	1,979.93	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		1,979.93
			* Total-Poliza... *	1,979.93	1,979.93
DC 0000138	16/05/2024	1REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E	4,895.99	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E		4,895.99
			* Total-Poliza... *	4,895.99	4,895.99
DC 0000139	16/05/2024	1REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	11,325.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		11,325.00
			* Total-Poliza... *	11,325.00	11,325.00
DC 0000141	13/05/2024	1AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NI	1,698.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NI		1,698.00
			* Total-Poliza... *	1,698.00	1,698.00
DC 0000142	13/05/2024	1AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE	1,698.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE		1,698.00
			* Total-Poliza... *	1,698.00	1,698.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000143	15/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,700.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,700.00
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00
DC 0000144	15/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,700.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,700.00
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00
DC 0000145	15/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,700.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,700.00
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00
DC 0000146	16/05/2024	1SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN E	1,508.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN E		1,508.00
* Total-Poliza... *				1,508.00	1,508.00
DC 0000148	14/05/2024	1REFRESCO PARA EVENTO MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES	462.50	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES		462.50
* Total-Poliza... *				462.50	462.50
DC 0000149	15/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,700.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,700.00
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00
DC 0000151	14/05/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDADES DIF SINALOA			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADI	2,877.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADI		2,877.00
* Total-Poliza... *				2,877.00	2,877.00
DC 0000152	14/05/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00
* Total-Poliza... *				257.00	257.00
DC 0000153	15/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,700.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,700.00
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00
DC 0000155	14/05/2024	1PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00
* Total-Poliza... *				205.00	205.00
DC 0000156	14/05/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REG	475.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REG		475.00
			* Total-Poliza... *	475.00	475.00
DP 0000003	15/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		40,000.00
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	40,000.00	
3	8230-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		25,000.00
4	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	25,000.00	
5	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	25,000.00	
6	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		25,000.00
7	8230-1-141001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	40,000.00	
8	8220-1-141001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		40,000.00
			* Total-Poliza... *	130,000.00	130,000.00
DP 0000004	15/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		25,000.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	25,000.00	
3	8230-1-141001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	25,000.00	
4	8220-1-141001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		25,000.00
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
EC 0000024	13/05/2024	PAGO FACT 1E60F CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU		1,415.20
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,415.20
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,415.20
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,415.20
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 1E60F 29/04/2024 00000195.2 1.C		1,415.20
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 1E60F 29/04/2024 00000195.2 1.C	1,415.20	
			* Total-Poliza... *	7,076.00	7,076.00
EC 0000025	13/05/2024	PAGO FACT 50FF0C MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		11,938.72
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	11,938.72	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	11,938.72	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS		11,938.72
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	11,938.72	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS		11,938.72
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	11,938.72	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS		11,938.72
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 0FF0C 09/05/2024 0001646.72 1.C		11,938.72
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 0FF0C 09/05/2024 0001646.72 1.C	11,938.72	
			* Total-Poliza... *	59,693.60	59,693.60
EC 0000026	13/05/2024	PAGO FACT 321 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES CONFIANZA Y SINDICALIZADAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN		3,750.00
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES	3,750.00	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES	3,750.00	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES		3,750.00
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES	3,750.00	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES		3,750.00
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES	3,750.00	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES		3,750.00
9	2112-1-000710	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	722 321 13/05/2024 0000517.24 1.00		3,750.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	2112-1-000710	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	722	321 13/05/2024 0000517.24 1.00	3,750.00	
			* Total-Poliza... *	18,750.00	18,750.00	
EC 0000027	14/05/2024	PAGO FACT 15926 LLANTA VEHICULO DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO MARTINEZ RAMIRE		3,480.00	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00		
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00		
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		3,480.00	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00		
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		3,480.00	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00		
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		3,480.00	
9	2112-1-000001-000635	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	641 15926 14/05/2024 0000000480 1.0		3,480.00	
10	2112-1-000001-000635	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	641 15926 14/05/2024 0000000480 1.0	3,480.00		
			* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00	
EC 0000028	14/05/2024	PAGO A SINDICATO POR BONO DE DIA DE MADRES PARA SINDICALIZADAS				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		14,000.00	
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA	14,000.00		
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA	14,000.00		
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA		14,000.00	
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA	14,000.00		
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA		14,000.00	
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA	14,000.00		
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA		14,000.00	
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9721 14/05/2024 0000000000 1.0		14,000.00	
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9721 14/05/2024 0000000000 1.0	14,000.00		
			* Total-Poliza... *	70,000.00	70,000.00	
EC 0000029	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,897.44	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 202	2,392.44		
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 202	6,716.00		
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 202	17,789.00		
			* Total-Poliza... *	26,897.44	26,897.44	
EC 0000030	14/05/2024	PAGO PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00	
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC	1,500.00		
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC	1,500.00		
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC		1,500.00	
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC	1,500.00		
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC		1,500.00	
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC	1,500.00		
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC		1,500.00	
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9722 14/05/2024 0000000000 1.0		1,500.00	
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9722 14/05/2024 0000000000 1.0	1,500.00		
			* Total-Poliza... *	7,500.00	7,500.00	
EC 0000031	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,897.44	
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF	6,716.00		
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF	17,789.00		
4	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF	2,392.44		
			* Total-Poliza... *	26,897.44	26,897.44	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000032	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		27,747.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZC	2,392.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZC	6,716.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZC	17,789.00	
5	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZC	850.00	
* Total-Poliza... *				27,747.44	27,747.44
EC 0000033	14/05/2024	PAGO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICATOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC	1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC	1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC		1,500.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC	1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC		1,500.00
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC	1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC		1,500.00
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9723 14/05/2024 0000000000 1.0		1,500.00
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9723 14/05/2024 0000000000 1.0	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EC 0000034	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		27,653.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 I	2,392.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 I	6,716.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 I	18,545.00	
* Total-Poliza... *				27,653.44	27,653.44
EC 0000035	14/05/2024	PAGO FACT 78693 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,831.04
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,831.04
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,831.04
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,831.04
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78693 14/05/2024 0000014.83 1.0		2,831.04
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78693 14/05/2024 0000014.83 1.0	2,831.04	
* Total-Poliza... *				14,155.20	14,155.20
EC 0000036	14/05/2024	PAGO FACT 78692 INSUMOS PARA COPUSI DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		898.33
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		898.33
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		898.33
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		898.33
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78692 14/05/2024 0000000000 1.0		898.33
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78692 14/05/2024 0000000000 1.0	898.33	
* Total-Poliza... *				4,491.65	4,491.65
EC 0000037	14/05/2024	PAGO FACT 43C2 GAS PARA C.D.C			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		983.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5131-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C	983.00	
3	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C	983.00	
4	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C		983.00
5	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C	983.00	
6	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C		983.00
7	8270-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C	983.00	
8	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C		983.00
9	2112-1-000001-000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASPASA 43C2 14/05/2024 0000135.5€		983.00
10	2112-1-000001-000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASPASA 43C2 14/05/2024 0000135.5€	983.00	
* Total-Poliza... *				4,915.00	4,915.00

EC 0000038 15/05/2024 PAGO DE LA PRIMERA QNA DE MAYO Y PRIMA VACACIONAL DE 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		387,099.51
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE		65,073.75
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE		65,073.75
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE	65,073.75	
11	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	-19,170.75	
12	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	-19,170.75	
13	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		-19,170.75
14	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	-19,170.75	
15	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		-19,170.75
16	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	-19,170.75	
17	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		-19,170.75
18	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	23,766.30	
19	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	23,766.30	
20	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		23,766.30
21	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	23,766.30	
22	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		23,766.30
23	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	23,766.30	
24	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		23,766.30
25	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	11,016.75	
26	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	11,016.75	
27	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		11,016.75
28	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	11,016.75	
29	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		11,016.75
30	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	11,016.75	
31	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		11,016.75
32	5111-1-113001-000003-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	12,026.55	
33	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	12,026.55	
34	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		12,026.55
35	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	12,026.55	
36	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		12,026.55
37	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	12,026.55	
38	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		12,026.55
39	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	10,006.50	
40	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	10,006.50	
41	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		10,006.50
42	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	10,006.50	
43	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		10,006.50
44	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	10,006.50	
45	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		10,006.50
46	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	27,309.90	
47	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	27,309.90	
48	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		27,309.90

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
293	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		2,811.30
294	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	2,811.30	
295	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		2,811.30
296	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	2,811.30	
297	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		2,811.30
298	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	3,103.00	
299	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	3,103.00	
300	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		3,103.00
301	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	3,103.00	
302	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		3,103.00
303	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	3,103.00	
304	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		3,103.00
305	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	348.76	
306	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	348.76	
307	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		348.76
308	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	348.76	
309	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		348.76
310	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	348.76	
311	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		348.76
312	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	316.69	
313	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	316.69	
314	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		316.69
315	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	316.69	
316	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		316.69
317	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	316.69	
318	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		316.69
319	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	1,037.20	
320	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	1,037.20	
321	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		1,037.20
322	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	1,037.20	
323	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		1,037.20
324	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	1,037.20	
325	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		1,037.20
326	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	1,880.94	
327	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	1,880.94	
328	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		1,880.94
329	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	1,880.94	
330	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		1,880.94
331	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	1,880.94	
332	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		1,880.94
333	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	739.36	
334	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	739.36	
335	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		739.36
336	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	739.36	
337	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		739.36
338	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	739.36	
339	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		739.36
340	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		456,058.30
341	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	456,058.30	
342	2117-2-000002 IS P T		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		44,247.47
343	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		12,073.18
344	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		2,392.44
345	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		1,243.07
346	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		669.44
347	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		6,716.00
348	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		46,441.94
349	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		3,235.00
350	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		17,014.00
* Total-Poliza... *				2,605,660.25	2,605,660.25

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000039	15/05/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA D	1,243.07	
* Total-Poliza.. *				1,243.07	1,243.07
EC 0000040	14/05/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002483-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,862.99
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00	
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00	
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00	
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00	
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00
9	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 46693 30/04/2024 0000004.15 1.0		56.00
10	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 46693 30/04/2024 0000004.15 1.0	56.00	
11	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	
12	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	
13	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99
14	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	
15	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99
16	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	
17	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99
18	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 37712 30/04/2024 0000049.24 1.0		356.99
19	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 37712 30/04/2024 0000049.24 1.0	356.99	
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,699.00	
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,699.00	
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,699.00
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,699.00	
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,699.00
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,699.00	
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,699.00
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,699.00	
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,699.00	
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT	360.00	
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT	360.00	
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT		360.00
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT	360.00	
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT		360.00
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT	360.00	
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT		360.00
36	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 C95A8 30/04/2024 0000049.66 1.		360.00
37	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 C95A8 30/04/2024 0000049.66 1.	360.00	
38	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	360.00	
39	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	360.00	
40	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		360.00
41	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	360.00	
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		360.00
43	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	360.00	
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		360.00
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	1,476.00	
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	1,476.00	
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		1,476.00
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	1,476.00	
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		1,476.00
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	1,476.00	
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		1,476.00
52	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 622B 24/04/2024 0000253.24 1.C		1,836.00
53	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 622B 24/04/2024 0000253.24 1.C	1,836.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.	410.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.	410.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.		410.00
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.	410.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.		410.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.	410.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.		410.00
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.	839.00	
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.	839.00	
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.		839.00
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.	839.00	
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.		839.00
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.	839.00	
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.		839.00
68	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 EEA9F 12/04/2024 0000172.28 1.		1,249.00
69	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 EEA9F 12/04/2024 0000172.28 1.	1,249.00	
70	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	410.00	
71	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	410.00	
72	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		410.00
73	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	410.00	
74	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		410.00
75	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	410.00	
76	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		410.00
77	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	612.00	
78	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	612.00	
79	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		612.00
80	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	612.00	
81	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		612.00
82	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	612.00	
83	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		612.00
84	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 B08E 30/04/2024 0000140.97 1.(1,022.00
85	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 B08E 30/04/2024 0000140.97 1.(1,022.00	
86	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	
87	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	
88	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00
89	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	
90	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00
91	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	
92	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00
93	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	
94	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	
95	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00
96	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	
97	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00
98	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	
99	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00
100	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 67257 30/04/2024 0000154.48 1.(1,120.00
101	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 67257 30/04/2024 0000154.48 1.(1,120.00	
102	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	410.00	
103	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	410.00	
104	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/		410.00
105	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	410.00	
106	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/		410.00
107	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	410.00	
108	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/		410.00
109	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	436.00	
110	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	436.00	
111	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/		436.00
112	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	436.00	
113	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/		436.00
114	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	436.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/		436.00
116	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 E22A 30/04/2024 0000116.69 1.C		846.00
117	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 E22A 30/04/2024 0000116.69 1.C	846.00	
118	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	
119	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	
120	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		360.00
121	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	
122	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		360.00
123	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	
124	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		360.00
125	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	
126	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	
127	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00
128	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	
129	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00
130	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	
131	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00
132	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 95A8 30/04/2024 0000181.79 1.C		1,318.00
133	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 95A8 30/04/2024 0000181.79 1.C	1,318.00	
* Total-Poliza... *				49,314.95	49,314.95
EC 0000041	15/05/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002484-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,401.75
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00
9	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA ROI	MANUEL 4D142 10/04/2024 0000201.75		1,463.00
10	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA ROI	MANUEL 4D142 10/04/2024 0000201.75	1,463.00	
11	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA	1,850.00	
12	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA	1,850.00	
13	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA		1,850.00
14	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA	1,850.00	
15	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA		1,850.00
16	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA	1,850.00	
17	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA		1,850.00
18	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA		1,850.00
19	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA	1,850.00	
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
29	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
30	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
31	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00
32	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
33	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00
34	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
35	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00
36	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00
37	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA	800.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA	800.00	
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA		800.00
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA	800.00	
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA		800.00
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA	800.00	
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA		800.00
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA		800.00
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA	800.00	
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM	700.00	
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM	700.00	
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM		700.00
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM	700.00	
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM		700.00
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM	700.00	
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM		700.00
54	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM		700.00
55	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM	700.00	
56	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75	
57	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75	
58	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75
59	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75	
60	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75
61	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75	
62	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75
63	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3230 26/04/2024 0000000159		1,152.75
64	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3230 26/04/2024 0000000159	1,152.75	
65	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	1,836.00	
66	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	1,836.00	
67	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA		1,836.00
68	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	1,836.00	
69	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA		1,836.00
70	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	1,836.00	
71	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA		1,836.00
72	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA		1,836.00
73	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	1,836.00	
* Total-Poliza... *				47,008.75	47,008.75
EC 0000042 16/05/2024 PAGO A VALDEZ DE LA 2DA. QNA DE ABRIL 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,235.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BA	PAGO A VALDEZ DE LA 2DA. QNA DE ABRIL 2024	3,235.00	
* Total-Poliza... *				3,235.00	3,235.00
EC 0000043 16/05/2024 PAGO FACT. 78734 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		162.88
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		162.88
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		162.88
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		162.88
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78734 16/05/2024 0000000000 1.0		162.88
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78734 16/05/2024 0000000000 1.0	162.88	
* Total-Poliza... *				814.40	814.40
EC 0000044 13/05/2024 PAGO FACT 12234 INSUMOS AGUA PURIFICADA					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		1,698.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		1,698.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		1,698.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		1,698.00
9	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12234 13/05/2024 0000000000		1,698.00
10	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12234 13/05/2024 0000000000	1,698.00	
* Total-Poliza... *				8,490.00	8,490.00
EC 0000045	16/05/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		46,441.94
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE MAYO	46,441.94	
* Total-Poliza... *				46,441.94	46,441.94
EC 0000046	16/05/2024	PAGO FACT 14 REDES SOCIALES MAYO DIF 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		3,480.00
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00	
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00	
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA		3,480.00
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00	
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA		3,480.00
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00	
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA		3,480.00
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 14 15/05/2024 0000000480 1.00		3,480.00
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 14 15/04/2024 0000000480 1.00	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000047	16/05/2024	PAGO FACT. 4080 4098 139 158 190 227 275 309 325 345 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		23,994.40
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,231.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,231.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,231.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,231.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,231.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,231.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,231.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24345 18/04/2024 0000169.79		1,231.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24345 18/04/2024 0000169.79	1,231.00	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	3,700.50	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	3,700.50	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		3,700.50
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	3,700.50	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		3,700.50
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	3,700.50	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		3,700.50
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24325 17/04/2024 0000510.41		3,700.50
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24325 17/04/2024 0000510.41	3,700.50	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24309 16/04/2024 00000234.5		1,700.10
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24309 16/04/2024 00000234.5	1,700.10	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24227 13/04/2024 0000559.38		4,055.50
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24227 13/04/2024 0000559.38	4,055.50	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24190 12/04/2024 0000288.34		2,090.50
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24190 12/04/2024 0000288.34	2,090.50	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24158 11/04/2024 0000124.18		900.30
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24158 11/04/2024 0000124.18	900.30	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24139 10/04/2024 00000331.1		2,400.50
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24139 10/04/2024 00000331.1	2,400.50	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24098 09/04/2024 0000206.97		1,500.50
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24098 09/04/2024 0000206.97	1,500.50	
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24080 08/04/2024 0000533.13		3,865.20
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24080 08/04/2024 0000533.13	3,865.20	
83	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	
84	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	
85	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30
86	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	
87	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30
88	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	
89	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30
90	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24275 15/04/2024 0000351.77		2,550.30

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24275 15/04/2024 0000351.77	2,550.30	
* Total-Poliza... *				119,972.00	119,972.00
EC 0000048	16/05/2024	PAGO FACT.2625	COMBUSTIBLE DE LA 1ERA QNA DE MAYO PARA LAS AREAS		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2625 16/05/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2625 16/05/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000050	16/05/2024	PAGO FACT CB241	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		1,152.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,152.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,152.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,152.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI CB241 10/05/2024 00000158.		1,152.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI CB241 10/05/2024 00000158.	1,152.00	
* Total-Poliza... *				5,760.00	5,760.00
EC 0000051	16/05/2024	PAGO FACT 2510D	BATERIA VEHICULO VERSA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO		2,930.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00
9	2112-1-000001-000670	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	677 2510D 14/05/2024 0000404.14 1.C		2,930.00
10	2112-1-000001-000670	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	677 2510D 14/05/2024 0000404.14 1.C	2,930.00	
* Total-Poliza... *				14,650.00	14,650.00
EC 0000055	17/05/2024	PAGO FACT 783	PASTELES DIA DE MADRES		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		13,650.00
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	PASTEL 783 17/05/2024 0000000000 1		13,650.00
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	PASTEL 783 17/05/2024 0000000000 1	13,650.00	
* Total-Poliza... *				68,250.00	68,250.00
EC 0000058	15/05/2024	PAGO FACT D5CB	RENTA DE BODEGA DEL MES DE MAYO 24		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		4,590.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	4,590.00	
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	4,590.00	
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		4,590.00
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	4,590.00	
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		4,590.00
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	4,590.00	
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		4,590.00
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CA	PEDRO D5CB 15/05/2024 00000633.1		4,590.00
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CA	PEDRO D5CB 15/05/2024 00000633.1	4,590.00	
* Total-Poliza... *				22,950.00	22,950.00
IA 0000023	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,200.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,200.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,200.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,200.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,200.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,200.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,200.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
IA 0000024	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000025	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000026	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	814.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		814.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	814.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		814.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	814.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		814.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	814.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		814.00
* Total-Poliza... *				3,256.00	3,256.00
IA 0000027	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000028	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,400.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,400.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,400.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,400.00
* Total-Poliza... *				5,600.00	5,600.00
IA 0000029	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000030	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	605.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		605.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	605.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		605.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	605.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		605.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	605.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		605.00
* Total-Poliza... *				2,420.00	2,420.00
IA 0000031	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000032	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
* Total-Poliza... *				160.00	160.00
IA 0000033	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	960.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		960.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	960.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		960.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	960.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		960.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	960.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		960.00
* Total-Poliza... *				3,840.00	3,840.00
IA 0000034	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000035	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000036	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		940.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		940.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		940.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		940.00
* Total-Poliza... *				3,760.00	3,760.00
IA 0000057	15/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
IA 0000058	17/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA	35,000.00	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA		35,000.00
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA	35,000.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA		35,000.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA	35,000.00	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA		35,000.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA	35,000.00	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA		35,000.00
* Total-Poliza... *				140,000.00	140,000.00
** Total-Dia... **				7,061,774.81	7,061,774.81
D 0000001	24/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 2456			
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 2456		20,000.00
2	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA	348.00	
3	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA	348.00	
4	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA		348.00
5	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA	348.00	
6	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA		348.00
7	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA	348.00	
8	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA		348.00
9	2112-1-000001-000662	PILAR ANTONIO TORRES SAMAN 668	5D1C 04/03/2024 0000000048 1.1		348.00
10	2112-1-000001-000662	PILAR ANTONIO TORRES SAMAN 668	5D1C 04/03/2024 0000000048 1.1	348.00	
11	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00	
12	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00	
13	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		1,690.00
14	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00	
15	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		1,690.00
16	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00	
17	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		1,690.00
18	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS E025 26/02/2024 00000233.1		1,690.00
19	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS E025 26/02/2024 00000233.1	1,690.00	
20	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59	
21	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59	
22	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59
23	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59	
24	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59
25	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59	
26	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59
27	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS BC8H 27/02/2024 0000274.1E		1,987.59
28	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS BC8H 27/02/2024 0000274.1E	1,987.59	
29	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00	
30	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00	
31	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00
32	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00	
33	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00
34	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00	
35	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00
36	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 7C37 26/02/2024 00000233.1		1,690.00
37	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 7C37 26/02/2024 00000233.1	1,690.00	
38	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNA	1,885.93	
39	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNA		1,885.93

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV		1,885.93
41	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV	1,885.93	
42	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV		1,885.93
43	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV	1,885.93	
44	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV		1,885.93
45	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 5D98 26/02/2024 0000260.13		1,885.93
46	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 5D98 26/02/2024 0000260.13	1,885.93	
47	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV	1,885.93	
48	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV	1,885.93	
49	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV		1,885.93
50	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV	1,885.93	
51	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV		1,885.93
52	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV	1,885.93	
53	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV		1,885.93
54	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 5D59 26/02/2024 0000260.13		1,885.93
55	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 5D59 26/02/2024 0000260.13	1,885.93	
56	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV	1,885.93	
57	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV	1,885.93	
58	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV		1,885.93
59	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV	1,885.93	
60	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV		1,885.93
61	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV	1,885.93	
62	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV		1,885.93
63	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00	
64	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00	
65	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00
66	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00	
67	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00
68	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00	
69	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00
70	2112-1-000001-000478	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L	478 140737 26/03/2024 0000242.07 1.0		1,755.00
71	2112-1-000001-000478	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L	478 140737 26/03/2024 0000242.07 1.0	1,755.00	
72	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P	1,380.00	
73	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P	1,380.00	
74	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P		1,380.00
75	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P	1,380.00	
76	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P		1,380.00
77	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P	1,380.00	
78	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P		1,380.00
79	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 7508 08/04/2024 0000190.34 1.0		1,380.00
80	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 7508 08/04/2024 0000190.34 1.0	1,380.00	
81	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09	
82	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09	
83	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09
84	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09	
85	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09
86	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09	
87	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09
88	2112-1-000001-000649	ACEROS Y TREFILADOS DEL NO	654 71014 17/04/2024 0000154.77 1.0		1,122.09
89	2112-1-000001-000649	ACEROS Y TREFILADOS DEL NO	654 71014 17/04/2024 0000154.77 1.0	1,122.09	
90	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR	1,235.01	
91	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR	1,235.01	
92	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR		1,235.01
93	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR	1,235.01	
94	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR		1,235.01
95	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR	1,235.01	
96	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR		1,235.01
97	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 6723 12/04/2024 0000170.35 1.0		1,235.01
98	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 6723 12/04/2024 0000170.35 1.0	1,235.01	
99	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL	460.00	
100	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL	460.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00
102	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL	460.00	
103	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00
104	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL	460.00	
105	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00
106	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 7C53 16/04/2024 0000063.45 1.0		460.00
107	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 7C53 16/04/2024 0000063.45 1.0	460.00	
108	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA	1,680.00	
109	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA	1,680.00	
110	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA		1,680.00
111	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA	1,680.00	
112	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA		1,680.00
113	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA	1,680.00	
114	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA		1,680.00
115	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 87533 16/04/2024 0000231.72 1.0		1,680.00
116	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 87533 16/04/2024 0000231.72 1.0	1,680.00	
117	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOF	009 87533 16/04/2024 0000231.72 1.0	994.52	
* Total-Poliza... *				94,135.99	94,135.99
DC 0000038	24/05/2024	DESAPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESAPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAV	348.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESAPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAV		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000039	24/05/2024	TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		1,690.00
* Total-Poliza... *				1,690.00	1,690.00
DC 0000040	24/05/2024	TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59
* Total-Poliza... *				1,987.59	1,987.59
DC 0000041	24/05/2024	TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00
* Total-Poliza... *				1,690.00	1,690.00
DC 0000042	24/05/2024	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV	1,885.93	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV		1,885.93
* Total-Poliza... *				1,885.93	1,885.93
DC 0000043	24/05/2024	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVA	1,885.93	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVA		1,885.93
* Total-Poliza... *				1,885.93	1,885.93
DC 0000044	24/05/2024	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVA	1,885.93	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVA		1,885.93
* Total-Poliza... *				1,885.93	1,885.93

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000045	24/05/2024	ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00
			* Total-Poliza... *	1,755.00	1,755.00
DC 0000046	24/05/2024	POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PA	1,380.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PA		1,380.00
			* Total-Poliza... *	1,380.00	1,380.00
DC 0000047	24/05/2024	PERFIL PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09
			* Total-Poliza... *	1,122.09	1,122.09
DC 0000048	24/05/2024	POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARI	1,235.01	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARI		1,235.01
			* Total-Poliza... *	1,235.01	1,235.01
DC 0000049	24/05/2024	POSTE PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL	460.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00
			* Total-Poliza... *	460.00	460.00
DC 0000050	24/05/2024	TABLA ROCA			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA	1,680.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA		1,680.00
			* Total-Poliza... *	1,680.00	1,680.00
DC 0000075	20/05/2024	INSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI		1,079.49
			* Total-Poliza... *	1,079.49	1,079.49
DC 0000080	21/05/2024	SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR EDUARDO BASTIDAS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO	35,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO		35,000.00
			* Total-Poliza... *	35,000.00	35,000.00
DC 0000081	22/05/2024	MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	5,220.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		5,220.00
			* Total-Poliza... *	5,220.00	5,220.00
DC 0000082	22/05/2024	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	8,120.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		8,120.00
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00
DC 0000083	20/05/2024	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACIÓN Y MEDICAMENTO DEL SEÑOR PABLO SALAS VEGA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT	2,327.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATI		2,327.00
			* Total-Poliza... *	2,327.00	2,327.00
DC 0000089	20/05/2024	1NSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	569.51	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51
			* Total-Poliza... *	569.51	569.51
DC 0000091	24/05/2024	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000102	24/05/2024	FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		1,624.00
			* Total-Poliza... *	1,624.00	1,624.00
DC 0000107	20/05/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70
			* Total-Poliza... *	2,532.70	2,532.70
DC 0000108	21/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40
			* Total-Poliza... *	1,600.40	1,600.40
DC 0000109	22/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10
			* Total-Poliza... *	1,800.10	1,800.10
DC 0000110	24/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70
			* Total-Poliza... *	1,066.70	1,066.70
DC 0000134	20/05/2024	PEAJE EFECTIVO			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO	205.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO		205.00
			* Total-Poliza... *	205.00	205.00
EC 0000052	20/05/2024	PAGO FACT 78850 INSUMOS COPUSI DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,079.49
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI		1,079.49
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI		1,079.49
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI		1,079.49
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78850 20/05/2024 0000000000 1.0		1,079.49
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78850 20/05/2024 0000000000 1.0	1,079.49	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				5,397.45	5,397.45
EC 0000053	20/05/2024	PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS Y HONORARIOS MES DE ABRIL 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		74,657.00
2	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS ASIMILADOS		217.00
3	2117-2-000002	I S P T	PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS ASIMILADOS	74,874.00	
* Total-Poliza.. *				74,874.00	74,874.00
EC 0000054	20/05/2024	PAGO FACT 25503 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		10,188.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	10,188.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	10,188.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		10,188.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	10,188.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		10,188.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	10,188.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		10,188.00
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 25503 16/05/2024 0001405.24 1.0		10,188.00
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 25503 16/05/2024 0001405.24 1.0	10,188.00	
* Total-Poliza.. *				50,940.00	50,940.00
EC 0000057	21/05/2024	PAGO FACT C907D RENTA DE BODEGA ABRIL 24 DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		4,590.00
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24	4,590.00	
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24	4,590.00	
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		4,590.00
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24	4,590.00	
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		4,590.00
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24	4,590.00	
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		4,590.00
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO 907D 12/04/2024 00000633.1		4,590.00
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO 907D 12/04/2024 00000633.1	4,590.00	
* Total-Poliza.. *				22,950.00	22,950.00
EC 0000059	22/05/2024	PAGO FACT 42607 APOYO CON SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR EDUARDO BASTIDAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.		35,000.00
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO	35,000.00	
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO	35,000.00	
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO		35,000.00
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO	35,000.00	
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO		35,000.00
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO	35,000.00	
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO		35,000.00
9	2112-1-000001-000238	MOREH INHUMACIONES, S.A. DE	MOREH 42607 21/05/2024 0004827.59		35,000.00
10	2112-1-000001-000238	MOREH INHUMACIONES, S.A. DE	MOREH 42607 21/05/2024 0004827.59	35,000.00	
* Total-Poliza.. *				175,000.00	175,000.00
EC 0000060	22/05/2024	PAGO FACT 33 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		5,220.00
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	5,220.00	
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	5,220.00	
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		5,220.00
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	5,220.00	
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		5,220.00
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	5,220.00	
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		5,220.00
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 33 22/05/2024 0000000720 1.00		5,220.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 33 22/05/2024 0000000720 1.00	5,220.00	
* Total-Poliza... *				26,100.00	26,100.00
EC 0000061	22/05/2024	PAGO FACT 34 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		8,120.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	8,120.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	8,120.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		8,120.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	8,120.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		8,120.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	8,120.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		8,120.00
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 34 22/05/2024 0000001120 1.00		8,120.00
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 34 22/05/2024 0000001120 1.00	8,120.00	
* Total-Poliza... *				40,600.00	40,600.00
EC 0000062	24/05/2024	PAGO DE FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JESUS ARMANDO FRANCO BUELNA		1,624.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		1,624.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		1,624.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		1,624.00
9	2112-1-000001-000717	JESUS ARMANDO FRANCO BUEL	737 AP9832 24/05/2024 0000000224 1		1,624.00
10	2112-1-000001-000717	JESUS ARMANDO FRANCO BUEL	737 AP9832 24/05/2024 0000000224 1	1,624.00	
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
EC 0000063	22/05/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002485-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,748.38
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT	2,327.00	
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT	2,327.00	
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT		2,327.00
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT	2,327.00	
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT		2,327.00
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT	2,327.00	
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT		2,327.00
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT		2,327.00
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT	2,327.00	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00
18	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 78CC 20/05/2024 0000000000		1,550.00
19	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 78CC 20/05/2024 0000000000	1,550.00	
20	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87	
21	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87	
22	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87
23	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87	
24	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87
25	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87	
26	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87
27	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 2C49 17/05/2024 0000163.02 1.0		1,181.87
28	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 2C49 17/05/2024 0000163.02 1.0	1,181.87	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	410.00	
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	410.00	
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		410.00
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	410.00	
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		410.00
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	410.00	
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		410.00
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	1,084.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	1,084.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		1,084.00
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	1,084.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		1,084.00
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	1,084.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		1,084.00
43	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 B2AA 17/05/2024 0000206.07 1.0		1,494.00
44	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 B2AA 17/05/2024 0000206.07 1.0	1,494.00	
45	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	266.00	
46	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	266.00	
47	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D		266.00
48	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	266.00	
49	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D		266.00
50	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	266.00	
51	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D		266.00
52	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	410.00	
53	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	410.00	
54	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D		410.00
55	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	410.00	
56	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D		410.00
57	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	410.00	
58	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D		410.00
59	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 95167 17/05/2024 0000093.24 1.0		676.00
60	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 95167 17/05/2024 0000093.24 1.0	676.00	
61	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	500.00	
62	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	500.00	
63	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		500.00
64	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	500.00	
65	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		500.00
66	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	500.00	
67	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		500.00
68	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE 1777 16/05/2024 0000068.97		500.00
69	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE 1777 16/05/2024 0000068.97	500.00	
70	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	569.51	
71	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	569.51	
72	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51
73	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	569.51	
74	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51
75	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	569.51	
76	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51
77	2112-1-000001-000716	FARMACIA GUADALAJARA	736 978CC 20/05/2024 0000078.55 1.0		569.51
78	2112-1-000001-000716	FARMACIA GUADALAJARA	736 978CC 20/05/2024 0000078.55 1.0	569.51	
79	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E	1,450.00	
80	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E	1,450.00	
81	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E		1,450.00
82	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E	1,450.00	
83	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E		1,450.00
84	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E	1,450.00	
85	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E		1,450.00
86	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E		1,450.00
87	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E	1,450.00	
* Total-Poliza... *				48,741.90	48,741.90

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000064	24/05/2024	PAGO MUEBLERIA VALDEZ 1ERA. MAYO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,235.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO MUEBLERIA VALDEZ 1ERA. MAYO 24	3,235.00	
* Total-Poliza... *				3,235.00	3,235.00
EC 0000065	24/05/2024	PAGO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;	1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;	1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;		1,500.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;	1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;		1,500.00
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;	1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;		1,500.00
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;		1,500.00
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EC 0000066	24/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024 DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,122.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024	2,392.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024	6,716.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024	17,014.00	
* Total-Poliza... *				26,122.44	26,122.44
IA 0000037	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	450.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		450.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	450.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		450.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	450.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		450.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	450.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		450.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
IA 0000038	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000039	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	540.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		540.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	540.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		540.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	540.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		540.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	540.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		540.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	2,160.00	2,160.00
IA 0000040	20/05/2024	1CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00	
				* Total-Poliza... *	240.00	240.00
IA 0000041	20/05/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	
				* Total-Poliza... *	480.00	480.00
IA 0000042	20/05/2024	1CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,075.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,075.00	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,075.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,075.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,075.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,075.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,075.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,075.00	
				* Total-Poliza... *	4,300.00	4,300.00
IA 0000043	20/05/2024	1CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	705.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		705.00	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	705.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		705.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	705.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		705.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	705.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		705.00	
				* Total-Poliza... *	2,820.00	2,820.00
IA 0000044	20/05/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,120.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,120.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,120.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,120.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,120.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,120.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,120.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,120.00	
				* Total-Poliza... *	4,480.00	4,480.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000045	20/05/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000046	20/05/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000047	24/05/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	925.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		925.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	925.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		925.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	925.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		925.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	925.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		925.00
* Total-Poliza... *				3,700.00	3,700.00
IA 0000048	24/05/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		895.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		895.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		895.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		895.00
* Total-Poliza... *				3,580.00	3,580.00
IA 0000049	24/05/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000050	24/05/2024	1CUOTA DE MEDICINA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000051	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00
* Total-Poliza... *				3,380.00	3,380.00
IA 0000052	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000053	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	270.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		270.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	270.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		270.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	270.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		270.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	270.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		270.00
* Total-Poliza... *				1,080.00	1,080.00
IA 0000054	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		735.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		735.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		735.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		735.00
* Total-Poliza... *				2,940.00	2,940.00
IA 0000055	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000056	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000059	24/05/2024	REINTEGRO PARA COMPROBAR CHEQUE 2456 CARNAVAL DIF 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEVOLUCION PARA COMPROBAR CHEQUE 2456 CAI	994.52	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOF	DEVOLUCION PARA COMPROBAR CHEQUE 2456 CAI		994.52
* Total-Poliza... *				994.52	994.52
** Total-Dia... **				700,801.68	700,801.68
DA 0000001	31/05/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A MAYO			
1	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE MAYO		10,674.93
2	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO	10,674.93	
3	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO		44.74
4	5515-1-000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO	44.74	
5	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO		41.18
6	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO	41.18	
7	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO		363.99
8	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO	363.99	
9	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		127.19
10	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTA	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	127.19	
11	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO		326.54
12	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO	326.54	
13	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MAYO		49.21
14	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQU	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDIC	49.21	
15	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y		84.60
16	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQU	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDIC	84.60	
17	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO		48.40
18	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO	48.40	
19	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MAYO		201.66
20	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MAYO	201.66	
21	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO		1,123.96
22	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	1,123.96	
* Total-Poliza... *				13,086.40	13,086.40
DC 0000056	01/06/2024	REUNION			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION	494.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION		494.00
* Total-Poliza... *				494.00	494.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000092	27/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,251.57	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,251.57
			* Total-Poliza... *	1,251.57	1,251.57
DC 0000093	27/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	2,529.66	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		2,529.66
			* Total-Poliza... *	2,529.66	2,529.66
DC 0000094	28/05/2024	1ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,669.61
			* Total-Poliza... *	1,669.61	1,669.61
DC 0000095	28/05/2024	1MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS I	8,965.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS I		8,965.00
			* Total-Poliza... *	8,965.00	8,965.00
DC 0000098	28/05/2024	1ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		6,530.00
			* Total-Poliza... *	6,530.00	6,530.00
DC 0000099	31/05/2024	1AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	-19,170.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		-19,170.75
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	23,766.30	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		23,766.30
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		27,309.90
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	12,105.00	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		12,105.00
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	21,747.90	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		21,747.90
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	38,698.50	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		38,698.50
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		17,725.05

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		5,545.20
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	740.00	
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		740.00
37	8240-1-154001-000003-003100-000006	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,437.76	
38	8220-1-154001-000003-003100-000006	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,437.76
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	3,672.25	
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		3,672.25
41	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	711.90	
42	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		711.90
43	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,070.16	
44	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,070.16
45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,380.95	
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,380.95
47	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,861.75	
48	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,861.75
49	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,811.30	
50	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,811.30
51	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	3,103.00	
52	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		3,103.00
53	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	348.76	
54	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		348.76
55	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	316.69	
56	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		316.69
57	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	1,037.20	
58	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		1,037.20
59	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	1,880.94	
60	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		1,880.94
61	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	739.36	
62	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		739.36
* Total-Poliza... *				320,037.97	320,037.97
DC 0000100	29/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C			
1	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	727.36	
2	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		727.36
* Total-Poliza... *				727.36	727.36
DC 0000101	29/05/2024	1SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024			
1	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO	2,644.93	
2	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO		2,644.93
* Total-Poliza... *				2,644.93	2,644.93
DC 0000103	31/05/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,250.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,250.00
* Total-Poliza... *				1,250.00	1,250.00
DC 0000104	31/05/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	950.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		950.00
* Total-Poliza... *				950.00	950.00
DC 0000108	01/06/2024	1SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	3,480.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		3,480.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000111	26/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90
* Total-Poliza... *				3,787.90	3,787.90
DC 0000112	27/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10
* Total-Poliza... *				5,981.10	5,981.10
DC 0000115	31/05/2024	SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA	4,396.01	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA		4,396.01
* Total-Poliza... *				4,396.01	4,396.01
DC 0000118	31/05/2024	CASETA DE COBRO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO		205.00
* Total-Poliza... *				205.00	205.00
DC 0000126	27/05/2024	PINTURAS PARA COCINITAS			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00
* Total-Poliza... *				4,390.00	4,390.00
DC 0000127	31/05/2024	CASETA DE COBRO			
1	8240-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO	205.00	
2	8220-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO		205.00
* Total-Poliza... *				205.00	205.00
DC 0000140	27/05/2024	PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G/	2,390.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G/		2,390.00
* Total-Poliza... *				2,390.00	2,390.00
DC 0000157	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC	1,426.80	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC		1,426.80
* Total-Poliza... *				1,426.80	1,426.80
DP 0000001	01/06/2024	TRANSFERENCIAS ENTRE COG			
1	8230-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		25,000.00
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	25,000.00	
3	8230-1-141001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	25,000.00	
4	8220-1-141001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		25,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DP 0000002	01/06/2024	MODIFICACION DE LEY DE EGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2024			
1	8230-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		84.47
2	8220-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	84.47	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				84.47	84.47
EC 0000067	27/05/2024	PAGO FACT 79024 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,251.57
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,251.57	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,251.57	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,251.57
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,251.57	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,251.57
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,251.57	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,251.57
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79024 27/05/2024 0000172.63 1.0		1,251.57
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79024 27/05/2024 0000172.63 1.0	1,251.57	
* Total-Poliza... *				6,257.85	6,257.85
EC 0000068	27/05/2024	PAGO FACT 79023 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,529.66
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,529.66	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,529.66	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,529.66
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,529.66	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,529.66
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,529.66	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,529.66
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79023 27/05/2024 0000000000 1.0		2,529.66
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79023 27/05/2024 0000000000 1.0	2,529.66	
* Total-Poliza... *				12,648.30	12,648.30
EC 0000069	28/05/2024	PAGO FACT 6614 ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002486-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		1,669.61
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,669.61
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,669.61
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,669.61
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 6614 28/05/2024 0000230.29 1.0		1,669.61
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 6614 28/05/2024 0000230.29 1.0	1,669.61	
* Total-Poliza... *				8,348.05	8,348.05
EC 0000070	28/05/2024	PAGO FACT 3693 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002487-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		8,965.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS	8,965.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS	8,965.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS		8,965.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS	8,965.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS		8,965.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS	8,965.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS		8,965.00
9	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3693 28/05/2024 0001236.55		8,965.00
10	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3693 28/05/2024 0001236.55	8,965.00	
* Total-Poliza... *				44,825.00	44,825.00
EC 0000071	28/05/2024	PAGO FACT 46 BOMBA VEHICULO VERSA DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		2,320.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 46 16/05/2024 0000000320 1.00		2,320.00
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 46 16/05/2024 0000000320 1.00	2,320.00	
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
EC 0000072	28/05/2024	PAGO FACT. 41 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		5,800.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS	5,800.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS	5,800.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS		5,800.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS	5,800.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS		5,800.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS	5,800.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS		5,800.00
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 41 06/05/2024 0000000800 1.00		5,800.00
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 41 06/05/2024 0000000800 1.00	5,800.00	
* Total-Poliza... *				29,000.00	29,000.00
EC 0000073	30/05/2024	PAGO FACT. 5086 ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		6,530.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		6,530.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		6,530.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		6,530.00
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5086 28/05/2024 0000900.69 1.00		6,530.00
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5086 28/05/2024 0000900.69 1.00	6,530.00	
* Total-Poliza... *				32,650.00	32,650.00
EC 0000074	31/05/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 2DA DE MAYO Y PRIMA VACACIONAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,726.49
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 2DA DE MAYO Y P	1,726.49	
* Total-Poliza... *				1,726.49	1,726.49
EC 0000075	31/05/2024	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE MAYO		261,655.23
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE		65,073.75
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE		65,073.75
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE	65,073.75	
11	2117-2-000002	IS P T	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYC		32,378.98
12	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYC		12,073.18
13	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYC		2,392.44
14	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYC		1,726.49
15	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYC		669.44

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		6,716.00
17	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		48,025.96
18	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		2,460.00
19	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		17,014.00
20	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	-19,170.75	
21	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	-19,170.75	
22	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		-19,170.75
23	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	-19,170.75	
24	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		-19,170.75
25	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	-19,170.75	
26	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		-19,170.75
27	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	23,766.30	
28	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	23,766.30	
29	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		23,766.30
30	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	23,766.30	
31	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		23,766.30
32	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	23,766.30	
33	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		23,766.30
34	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	11,016.75	
35	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	11,016.75	
36	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		11,016.75
37	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	11,016.75	
38	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		11,016.75
39	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	11,016.75	
40	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		11,016.75
41	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	12,026.55	
42	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	12,026.55	
43	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		12,026.55
44	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	12,026.55	
45	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		12,026.55
46	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	12,026.55	
47	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		12,026.55
48	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	10,006.50	
49	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	10,006.50	
50	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		10,006.50
51	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	10,006.50	
52	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		10,006.50
53	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	10,006.50	
54	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		10,006.50
55	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	27,309.90	
56	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	27,309.90	
57	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		27,309.90
58	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	27,309.90	
59	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		27,309.90
60	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	27,309.90	
61	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		27,309.90
62	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	17,559.15	
63	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	17,559.15	
64	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		17,559.15
65	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	17,559.15	
66	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		17,559.15
67	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	17,559.15	
68	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		17,559.15
69	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	12,105.00	
70	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	12,105.00	
71	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		12,105.00
72	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	12,105.00	
73	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		12,105.00
74	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	12,105.00	
75	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		12,105.00
76	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	21,747.90	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	21,747.90	
78	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		21,747.90
79	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	21,747.90	
80	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		21,747.90
81	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	21,747.90	
82	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		21,747.90
83	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	13,665.30	
84	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	13,665.30	
85	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		13,665.30
86	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	13,665.30	
87	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		13,665.30
88	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	13,665.30	
89	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		13,665.30
90	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	38,698.50	
91	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	38,698.50	
92	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		38,698.50
93	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	38,698.50	
94	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		38,698.50
95	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	38,698.50	
96	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		38,698.50
97	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,995.70	
98	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,995.70	
99	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		9,995.70
100	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,995.70	
101	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		9,995.70
102	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,995.70	
103	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		9,995.70
104	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	20,444.40	
105	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	20,444.40	
106	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		20,444.40
107	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	20,444.40	
108	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		20,444.40
109	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	20,444.40	
110	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		20,444.40
111	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	63,079.80	
112	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	63,079.80	
113	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		63,079.80
114	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	63,079.80	
115	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		63,079.80
116	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	63,079.80	
117	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		63,079.80
118	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	17,725.05	
119	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	17,725.05	
120	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		17,725.05
121	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	17,725.05	
122	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		17,725.05
123	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	17,725.05	
124	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		17,725.05
125	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,404.70	
126	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,404.70	
127	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		9,404.70
128	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,404.70	
129	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		9,404.70
130	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,404.70	
131	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		9,404.70
132	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	5,545.20	
133	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	5,545.20	
134	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		5,545.20
135	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	5,545.20	
136	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		5,545.20
137	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	5,545.20	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
199	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		3,103.00
200	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	3,103.00	
201	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		3,103.00
202	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	348.76	
203	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	348.76	
204	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		348.76
205	8260-1-154001-000002-002600-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	348.76	
206	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		348.76
207	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	348.76	
208	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		348.76
209	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	316.69	
210	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	316.69	
211	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		316.69
212	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	316.69	
213	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		316.69
214	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	316.69	
215	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		316.69
216	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,037.20	
217	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,037.20	
218	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		1,037.20
219	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,037.20	
220	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		1,037.20
221	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,037.20	
222	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		1,037.20
223	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,880.94	
224	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,880.94	
225	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		1,880.94
226	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,880.94	
227	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		1,880.94
228	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,880.94	
229	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		1,880.94
230	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	739.36	
231	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	739.36	
232	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		739.36
233	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	739.36	
234	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		739.36
235	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	739.36	
236	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		739.36
237	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		320,037.97
238	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	320,037.97	
* Total-Poliza... *				1,925,558.60	1,925,558.60
EC 0000076	29/05/2024	PAGO FACT. 79069 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		727.36
2	5113-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	727.36	
3	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	727.36	
4	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		727.36
5	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	727.36	
6	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		727.36
7	8270-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	727.36	
8	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		727.36
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79069 29/05/2024 0000100.33 1.0		727.36
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79069 29/05/2024 0000100.33 1.0	727.36	
* Total-Poliza... *				3,636.80	3,636.80
EC 0000077	29/05/2024	PAGO DE SEGURO BANORTE DE VEHICULO VERSA MES MAYO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUP		2,644.93
2	5134-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC	2,644.93	
3	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC	2,644.93	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC		2,644.93
5	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC	2,644.93	
6	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC		2,644.93
7	8270-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC	2,644.93	
8	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC		2,644.93
9	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SEGUROS AP9804 29/05/2024 0000364.		2,644.93
10	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SEGUROS AP9804 29/05/2024 0000364.	2,644.93	
* Total-Poliza... *				13,224.65	13,224.65
EC 0000078	31/05/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,426.80
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1,426.80	
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1,426.80	
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		1,426.80
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1,426.80	
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		1,426.80
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1,426.80	
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		1,426.80
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 E84F 31/05/2024 0000000000		1,426.80
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 E84F 31/05/2024 0000000000	1,426.80	
* Total-Poliza... *				7,134.00	7,134.00
IA 0000060	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	990.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		990.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	990.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		990.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	990.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		990.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	990.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		990.00
* Total-Poliza... *				3,960.00	3,960.00
IA 0000061	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000062	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000063	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	685.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		685.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	685.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		685.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	685.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		685.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	685.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		685.00
* Total-Poliza... *				2,740.00	2,740.00
IA 0000064	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000065	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000066	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	965.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		965.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	965.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		965.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	965.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		965.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	965.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		965.00
* Total-Poliza... *				3,860.00	3,860.00
IA 0000067	30/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
IA 0000068	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		300.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		300.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		300.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		300.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
IA 0000069	30/05/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000070	31/05/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
IA 0000071	31/05/2024	1INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	43.83	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		43.83
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	43.83	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		43.83
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	43.83	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		43.83
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	43.83	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		43.83
* Total-Poliza... *				175.32	175.32
** Total-Dia... **				4,995,356.96	4,995,356.96
DC 0000001	03/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000002	03/06/2024	1NSUMOS PARA COPUSI DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		874.52
* Total-Poliza... *				874.52	874.52
DC 0000003	04/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	2,800.50	2,800.50
DC 0000004	04/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40
			* Total-Poliza... *	2,700.40	2,700.40
DC 0000005	04/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60
			* Total-Poliza... *	1,800.60	1,800.60
DC 0000006	04/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.00
			* Total-Poliza... *	2,100.00	2,100.00
DC 0000007	04/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.30
			* Total-Poliza... *	1,300.30	1,300.30
DC 0000008	04/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10
			* Total-Poliza... *	1,300.10	1,300.10
DC 0000009	04/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20
			* Total-Poliza... *	3,790.20	3,790.20
DC 0000010	04/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60
			* Total-Poliza... *	2,868.60	2,868.60
DC 0000011	04/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70
			* Total-Poliza... *	3,230.70	3,230.70
DC 0000012	04/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10
			* Total-Poliza... *	2,800.10	2,800.10
DC 0000013	04/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.30
			* Total-Poliza... *	1,000.30	1,000.30

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000014	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.30
			* Total-Poliza... *	1,900.30	1,900.30
DC 0000015	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	1,800.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		1,800.60
			* Total-Poliza... *	1,800.60	1,800.60
DC 0000016	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	5,799.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		5,799.80
			* Total-Poliza... *	5,799.80	5,799.80
DC 0000017	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	1,701.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		1,701.80
			* Total-Poliza... *	1,701.80	1,701.80
DC 0000018	05/06/2024	INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CAS	1,245.29	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CAS		1,245.29
			* Total-Poliza... *	1,245.29	1,245.29
DC 0000019	07/06/2024	ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ BARRERA			
1	8240-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR/	10,000.00	
2	8220-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR/		10,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 0000020	06/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	2,500.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		2,500.30
			* Total-Poliza... *	2,500.30	2,500.30
DC 0000021	06/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	1,600.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		1,600.60
			* Total-Poliza... *	1,600.60	1,600.60
DC 0000022	06/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	1,000.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		1,000.40
			* Total-Poliza... *	1,000.40	1,000.40
DC 0000023	06/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20
			* Total-Poliza... *	2,100.20	2,100.20
DC 0000024	06/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20
			* Total-Poliza... *	5,672.20	5,672.20
DC 0000025	06/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		1,000.30
			* Total-Poliza... *	1,000.30	1,000.30
DC 0000026	06/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,800.30
			* Total-Poliza... *	1,800.30	1,800.30
DC 0000027	04/06/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	11,595.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		11,595.00
			* Total-Poliza... *	11,595.00	11,595.00
DC 0000028	07/06/2024	1PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE			
1	8240-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR	3,700.00	
2	8220-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR		3,700.00
3	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR	5,000.00	
4	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR		5,000.00
			* Total-Poliza... *	8,700.00	8,700.00
DC 0000029	08/06/2024	1NSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00
			* Total-Poliza... *	1,354.00	1,354.00
DC 0000031	06/06/2024	1MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS	4,735.93	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS		4,735.93
			* Total-Poliza... *	4,735.93	4,735.93
DC 0000032	04/06/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60
			* Total-Poliza... *	85.60	85.60
DC 0000033	04/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000034	04/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTRASONIDO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAB	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAB		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000035	04/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIM	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIM		1,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000036	04/06/2024	PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION	667.97	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION		667.97
* Total-Poliza... *				667.97	667.97
DC 0000037	04/06/2024	ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION	409.99	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION		409.99
* Total-Poliza... *				409.99	409.99
DC 0000038	04/06/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00
* Total-Poliza... *				1,464.00	1,464.00
DC 0000039	04/06/2024	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	1,235.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		1,235.00
* Total-Poliza... *				1,235.00	1,235.00
DC 0000040	04/06/2024	SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00
* Total-Poliza... *				934.00	934.00
DC 0000041	04/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	700.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DC 0000042	04/06/2024	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINCENAL DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024			
1	8240-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024	9,393.85	
2	8220-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024		9,393.85
* Total-Poliza... *				9,393.85	9,393.85
DC 0000051	03/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000052	07/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	850.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		850.00
* Total-Poliza... *				850.00	850.00
DC 0000054	06/06/2024	TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,817.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,817.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,817.00	1,817.00
DC 0000055	04/06/2024	1 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
* Total-Poliza..: *				290.00	290.00
DC 0000059	03/06/2024	1 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA MEDICA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIAC	500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIAC		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000061	05/06/2024	1 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,200.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,200.00
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00
DC 0000097	05/06/2024	1 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	264.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M		264.00
* Total-Poliza..: *				674.00	674.00
DC 0000098	07/06/2024	1 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCIC	860.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCIC		860.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCIC	410.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCIC		410.00
* Total-Poliza..: *				1,270.00	1,270.00
DC 0000122	04/06/2024	1 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QNAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024.			
1	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUIN	9,294.11	
2	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUIN		9,294.11
* Total-Poliza..: *				9,294.11	9,294.11
EC 0000001	03/06/2024	1 PAGO FACT.2668 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2668 03/06/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2668 03/06/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza..: *				250,000.00	250,000.00
EC 0000002	03/06/2024	1 PAGO FACT. 79159 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		874.52
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		874.52

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		874.52
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		874.52
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79159 03/06/2024 0000120.62 1.0		874.52
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79159 03/06/2024 0000120.62 1.0	874.52	
* Total-Poliza... *				4,372.60	4,372.60
EC 0000003	04/06/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA. DE MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V		48,025.96
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA. DE MAYO 2024	48,025.96	
* Total-Poliza... *				48,025.96	48,025.96
EC 0000004	04/06/2024	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 2DA QNA DE MAYO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		2,460.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 2DA QNA DE MAYO DIF	2,460.00	
* Total-Poliza... *				2,460.00	2,460.00
EC 0000005	04/06/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,122.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	2,392.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	6,716.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	17,014.00	
* Total-Poliza... *				26,122.44	26,122.44
EC 0000006	05/06/2024	PAGO FACT. 2414 478 501 512 527 559 594 667			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		18,660.70
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 9807 20/04/2024 0000386.28		2,800.50
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 9807 20/04/2024 0000386.28	2,800.50	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24478 23/04/2024 0000372.47		2,700.40
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24478 23/04/2024 0000372.47	2,700.40	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24501 24/04/2024 0000248.36		1,800.60
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24501 24/04/2024 0000248.36	1,800.60	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.00
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.00
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24512 24/04/2024 0000289.66		2,100.00
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24512 24/04/2024 0000289.66	2,100.00	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.30
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.30
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.30
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24527 25/04/2024 0000179.35		1,300.30
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24527 25/04/2024 0000179.35	1,300.30	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24559 26/04/2024 0000179.32		1,300.10
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24559 26/04/2024 0000179.32	1,300.10	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24594 27/04/2024 0000522.79		3,790.20
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24594 27/04/2024 0000522.79	3,790.20	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24667 30/04/2024 0000395.67		2,868.60
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24667 30/04/2024 0000395.67	2,868.60	
* Total-Poliza.: *				93,303.50	93,303.50
EC 0000007	05/06/2024	PAAGO FACT. 24684 712 742 776 804 838 912	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		18,233.60
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24684 01/05/2024 0000445.61		3,230.70
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24684 01/05/2024 0000445.61	3,230.70	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24712 02/05/2024 0000386.22		2,800.10
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24712 02/05/2024 0000386.22	2,800.10	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.30
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.30
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.30
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24742 03/05/2024 0000137.97		1,000.30
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24742 03/05/2024 0000137.97	1,000.30	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.30
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.30
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.30
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24776 05/05/2024 0000262.11		1,900.30
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24776 05/05/2024 0000262.11	1,900.30	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.60	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.60	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,800.60
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.60	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,800.60
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.60	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,800.60
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24804 06/05/2024 0000248.36		1,800.60
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24804 06/05/2024 0000248.36	1,800.60	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	5,799.80	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	5,799.80	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		5,799.80
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	5,799.80	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		5,799.80
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	5,799.80	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		5,799.80
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24838 07/05/2024 0000799.97		5,799.80
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24838 07/05/2024 0000799.97	5,799.80	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,701.80	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,701.80	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,701.80
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,701.80	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,701.80
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,701.80	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,701.80
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24912 10/05/2024 0000234.73		1,701.80
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24912 10/05/2024 0000234.73	1,701.80	
* Total-Poliza... *				91,168.00	91,168.00
EC 0000008	05/06/2024	PAGO FACT. 79194 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,245.29
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CAS	1,245.29	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CAS	1,245.29	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CAS		1,245.29
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CAS	1,245.29	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CAS		1,245.29
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CAS	1,245.29	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CAS		1,245.29

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79194 05/06/2024 0000171.76 1.0		1,245.29
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79194 05/06/2024 0000171.76 1.0	1,245.29	
* Total-Poliza... *				6,226.45	6,226.45
EC 0000009	07/06/2024	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO 2024 PENSIONADA SEÑORA ROSA MARTINEZ BARRERA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002488-C ROSA MARTINEZ BARRERA		10,000.00
2	5113-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR	10,000.00	
3	8250-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR	10,000.00	
4	8240-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR		10,000.00
5	8260-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR	10,000.00	
6	8250-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR		10,000.00
7	8270-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR	10,000.00	
8	8260-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR		10,000.00
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR		10,000.00
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR	10,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
EC 0000010	07/06/2024	PAGO FACT 24940 996 5029 5059 5088 5112 5147 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		15,674.30
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	2,500.30	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	2,500.30	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		2,500.30
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	2,500.30	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		2,500.30
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	2,500.30	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		2,500.30
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24940 11/05/2024 0000344.87		2,500.30
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24940 11/05/2024 0000344.87	2,500.30	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,600.60	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,600.60	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,600.60
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,600.60	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,600.60
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,600.60	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,600.60
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24996 13/05/2024 0000220.77		1,600.60
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24996 13/05/2024 0000220.77	1,600.60	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.40	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.40	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,000.40
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.40	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,000.40
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.40	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,000.40
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25029 14/05/2024 0000137.99		1,000.40
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25029 14/05/2024 0000137.99	1,000.40	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25059 15/05/2024 0000289.68		2,100.20
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25059 15/05/2024 0000289.68	2,100.20	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25088 16/05/2024 0000782.37		5,672.20
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25088 16/05/2024 0000782.37	5,672.20	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.30	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.30	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,000.30
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.30	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,000.30
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.30	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,000.30
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25112 17/05/2024 0000137.97		1,000.30
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25112 17/05/2024 0000137.97	1,000.30	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.30	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.30	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,800.30
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.30	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,800.30
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.30	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,800.30
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25147 19/05/2024 0000248.32		1,800.30
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25147 19/05/2024 0000248.32	1,800.30	
* Total-Poliza... *				78,371.50	78,371.50
EC 0000011	07/06/2024	PAGO FACT. 5634 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		11,595.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	11,595.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	11,595.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		11,595.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	11,595.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		11,595.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	11,595.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		11,595.00
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5634 04/06/2024 0000000000		11,595.00
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5634 04/06/2024 0000000000	11,595.00	
* Total-Poliza... *				57,975.00	57,975.00
EC 0000012	08/06/2024	PAGO FACT 2837 PLAYERAS PARA DIA DE PADRES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILA		8,700.00
2	5115-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF	3,700.00	
3	8250-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF	3,700.00	
4	8240-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF		3,700.00
5	8260-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF	3,700.00	
6	8250-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF		3,700.00
7	8270-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF	3,700.00	
8	8260-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF		3,700.00
9	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF	5,000.00	
10	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF	5,000.00	
11	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF		5,000.00
12	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF	5,000.00	
13	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF		5,000.00
14	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF	5,000.00	
15	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF		5,000.00
16	2112-1-000684	MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILA	693 2837 07/06/2024 0000001200 1.0		8,700.00
17	2112-1-000684	MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILA	693 2837 07/06/2024 0000001200 1.0	8,700.00	
* Total-Poliza... *				43,500.00	43,500.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000013	08/06/2024	PAGO FACT. 95306 INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.		1,354.00
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 95306 08/06/2024 0000186.76 1.0		1,354.00
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 95306 08/06/2024 0000186.76 1.0	1,354.00	
* Total-Poliza... *				6,770.00	6,770.00
EC 0000016	04/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002489-C ERIKA MEDINA FAVELA		8,996.56
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60
9	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 2196 29/05/2024 0000000000		85.60
10	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 2196 29/05/2024 0000000000	85.60	
11	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
12	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
13	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
14	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
15	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
16	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
17	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
18	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
19	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE	1,500.00	
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE	1,500.00	
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE		1,500.00
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE	1,500.00	
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE		1,500.00
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE	1,500.00	
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE		1,500.00
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE		1,500.00
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE	1,500.00	
29	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII	1,000.00	
30	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII	1,000.00	
31	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII		1,000.00
32	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII	1,000.00	
33	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII		1,000.00
34	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII	1,000.00	
35	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII		1,000.00
36	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII		1,000.00
37	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII	1,000.00	
38	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA	667.97	
39	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA	667.97	
40	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA		667.97
41	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA	667.97	
42	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA		667.97
43	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA	667.97	
44	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA		667.97
45	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	665 F0D8 20/05/2024 0000092.13 1.0		667.97

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 F0D8 20/05/2024 0000092.13 1.0	667.97	
47	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI	409.99	
48	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI	409.99	
49	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI		409.99
50	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI	409.99	
51	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI		409.99
52	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI	409.99	
53	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI		409.99
54	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 E21FF 08/05/2024 0000056.55 1.C		409.99
55	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 E21FF 08/05/2024 0000056.55 1.C	409.99	
56	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	
57	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	
58	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00
59	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	
60	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00
61	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	
62	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00
63	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA ROI	MANUEL 4E150 16/05/2024 0000201.93		1,464.00
64	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA ROI	MANUEL 4E150 16/05/2024 0000201.93	1,464.00	
65	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	1,235.00	
66	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	1,235.00	
67	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU		1,235.00
68	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	1,235.00	
69	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU		1,235.00
70	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	1,235.00	
71	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU		1,235.00
72	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 536E 22/05/2024 0000170.34 1.C		1,235.00
73	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 536E 22/05/2024 0000170.34 1.C	1,235.00	
74	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	
75	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	
76	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		410.00
77	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	
78	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		410.00
79	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	
80	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		410.00
81	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	
82	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	
83	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00
84	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	
85	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00
86	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	
87	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00
88	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 75D5E 17/05/2024 0000128.83 1.		934.00
89	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 75D5E 17/05/2024 0000128.83 1.	934.00	
90	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	700.00	
91	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	700.00	
92	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		700.00
93	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	700.00	
94	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		700.00
95	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	700.00	
96	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		700.00
97	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		700.00
98	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	700.00	

* Total-Poliza..: *

44,982.80

44,982.80

EC 0000018 04/06/2024 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINCENAL 1ERA DE JUNIO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002491-C VIRIDIANA SAINZ JIMENEZ		9,393.85
2	5113-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024	9,393.85	
3	8250-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024	9,393.85	
4	8240-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024		9,393.85

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024	9,393.85	
6	8250-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024		9,393.85
7	8270-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024	9,393.85	
8	8260-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024		9,393.85
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024		9,393.85
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024	9,393.85	
* Total-Poliza... *				46,969.25	46,969.25
IA 0000001	07/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL	10,000.00	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL		10,000.00
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL	10,000.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL		10,000.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL	10,000.00	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL		10,000.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL	10,000.00	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL		10,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
IA 0000002	07/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,214.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,214.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,214.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,214.00
* Total-Poliza... *				8,856.00	8,856.00
IA 0000003	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	150.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		150.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	150.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		150.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	150.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		150.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	150.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000004	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		965.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		965.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		965.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		965.00
* Total-Poliza... *				3,860.00	3,860.00
IA 0000005	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000006	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	60.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		60.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	60.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		60.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	60.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		60.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	60.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000007	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	715.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		715.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	715.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		715.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	715.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		715.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	715.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		715.00
* Total-Poliza... *				2,860.00	2,860.00
IA 0000008	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	960.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		960.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	960.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		960.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	960.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		960.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	960.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		960.00
* Total-Poliza... *				3,840.00	3,840.00
IA 0000009	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000010	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000011	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	795.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		795.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	795.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		795.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	795.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		795.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	795.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		795.00
* Total-Poliza... *				3,180.00	3,180.00
IA 0000012	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
** Total-Dia... **				1,092,002.36	1,092,002.36
DC 0000030	10/06/2024	INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COP	1,510.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COP		1,510.00
* Total-Poliza... *				1,510.00	1,510.00
DC 0000043	12/06/2024	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00
* Total-Poliza... *				10,672.00	10,672.00
DC 0000044	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000045	12/06/2024	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	13,890.42	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		13,890.42
* Total-Poliza... *				13,890.42	13,890.42
DC 0000046	12/06/2024	REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES	4,408.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES		4,408.00
* Total-Poliza... *				4,408.00	4,408.00
DC 0000047	11/06/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	3,176.25	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		3,176.25
* Total-Poliza... *				3,176.25	3,176.25
DC 0000048	12/06/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	293.77	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		293.77
* Total-Poliza... *				293.77	293.77
DC 0000049	14/06/2024	1NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS	1,980.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS		1,980.00
* Total-Poliza... *				1,980.00	1,980.00
DC 0000050	13/06/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,980.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,980.00
* Total-Poliza... *				1,980.00	1,980.00
DC 0000053	10/06/2024	1TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL AI	1,817.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL AI		1,817.00
* Total-Poliza... *				1,817.00	1,817.00
DC 0000057	11/06/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50
* Total-Poliza... *				192.50	192.50
DC 0000058	10/06/2024	1VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	517.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00
* Total-Poliza... *				927.00	927.00
DC 0000060	10/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULIACÁN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA/	500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA/		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000062	11/06/2024	1CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2024			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI,	300.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI,		300.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI,	254.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI,		254.00
* Total-Poliza... *				554.00	554.00
DC 0000063	12/06/2024	1AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00
* Total-Poliza... *				1,998.00	1,998.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000064	15/06/2024	REGALOS DIA DEL PADRE			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE	964.20	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		964.20
* Total-Poliza... *				964.20	964.20
DC 0000066	12/06/2024	ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		620.00
* Total-Poliza... *				620.00	620.00
DC 0000067	12/06/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00
* Total-Poliza... *				1,080.00	1,080.00
DC 0000068	12/06/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00
* Total-Poliza... *				655.00	655.00
DC 0000070	12/06/2024	SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICU	820.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICU		820.00
* Total-Poliza... *				820.00	820.00
DC 0000071	14/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000072	14/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZAR RADIOGRAFIA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000074	10/06/2024	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	1,150.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		1,150.00
* Total-Poliza... *				1,150.00	1,150.00
DC 0000075	10/06/2024	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	838.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		838.00
* Total-Poliza... *				838.00	838.00
DC 0000077	15/06/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,571.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,571.00
* Total-Poliza... *				1,571.00	1,571.00
DC 0000083	13/06/2024	SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONI	410.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIO		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIO	475.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIO		475.00
* Total-Poliza... *				885.00	885.00
DC 0000084	12/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000085	13/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000088	14/06/2024	1VISITA AL C-A-S			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	573.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		573.00
* Total-Poliza... *				983.00	983.00
DC 0000102	14/06/2024	1TONER DE AREA DE ADQUISICIONES			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		1,948.80
* Total-Poliza... *				1,948.80	1,948.80
DC 0000103	14/06/2024	1AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	4,104.82	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		4,104.82
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	27,235.35	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		27,235.35
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		27,309.90
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	8,135.28	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		8,135.28
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	27,372.18	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		27,372.18
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	48,651.51	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		48,651.51
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	17,725.05	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		5,545.20
35	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	7,579.47	
36	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		7,579.47
37	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	3,749.52	
38	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		3,749.52
39	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	6,002.72	
40	8220-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		6,002.72
41	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	4,000.00	
42	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		4,000.00
43	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	2,437.76	
44	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		2,437.76
45	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	3,672.25	
46	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		3,672.25
47	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	711.90	
48	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		711.90
49	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	2,070.16	
50	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		2,070.16
51	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	2,380.95	
52	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		2,380.95
53	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	2,861.75	
54	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		2,861.75
55	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	2,811.30	
56	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		2,811.30
57	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	3,103.00	
58	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		3,103.00
59	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	348.76	
60	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		348.76
61	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	316.69	
62	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		316.69
63	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	1,037.20	
64	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		1,037.20
65	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	1,880.94	
66	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		1,880.94
67	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	739.36	
68	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		739.36
* Total-Poliza... *				378,981.87	378,981.87
DC 0000104	14/06/2024	KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN	1,658.80	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN		1,658.80
* Total-Poliza... *				1,658.80	1,658.80
DC 0000105	13/06/2024	TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLA	2,283.12	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLA		2,283.12
* Total-Poliza... *				2,283.12	2,283.12
DC 0000107	11/06/2024	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS	6,468.74	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS		6,468.74
* Total-Poliza... *				6,468.74	6,468.74
DC 0000110	14/06/2024	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUN	3,480.00	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUN		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000116	15/06/2024	REGALOS PARA DIA DEL PADRE			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00	
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00
* Total-Poliza... *				1,667.00	1,667.00
DC 0000117	15/06/2024	REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00	
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00
* Total-Poliza... *				1,703.00	1,703.00
DC 0000118	15/06/2024	REGALOS DEL DIA DEL PADRE			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00	
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00
* Total-Poliza... *				1,115.00	1,115.00
DC 0000119	12/06/2024	INSUMOS PARA DIA DEL PADRE			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00	
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00
* Total-Poliza... *				1,960.00	1,960.00
DC 0000127	11/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.20
* Total-Poliza... *				800.20	800.20
EC 0000014	10/06/2024	PAGO FACT. 79329 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,510.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF	1,510.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF	1,510.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF		1,510.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF	1,510.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF		1,510.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF	1,510.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF		1,510.00
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79329 10/06/2024 0000000000 1.0		1,510.00
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79329 10/06/2024 0000000000 1.0	1,510.00	
* Total-Poliza... *				7,550.00	7,550.00
EC 0000015	10/06/2024	PAGO FACT. 35017 MATERIALES PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RUBEN BAYARDO ORTIZ		4,735.93
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS	4,735.93	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS	4,735.93	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS		4,735.93
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS	4,735.93	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS		4,735.93
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS	4,735.93	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS		4,735.93
9	2112-1-000001-000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN 35017 06/06/2024 0000653.23		4,735.93
10	2112-1-000001-000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN 35017 06/06/2024 0000653.23	4,735.93	
* Total-Poliza... *				23,679.65	23,679.65

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000019	14/06/2024	PAGO FACT 50 PAPELERIA DE LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		10,672.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 50 12/06/2024 0000001472 1.00		10,672.00
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 50 12/06/2024 0000001472 1.00	10,672.00	
* Total-Poliza... *				53,360.00	53,360.00
EC 0000020	14/06/2024	PAGO FACT. 2684 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2684 14/06/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2684 14/06/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000021	14/06/2024	PAGO FACT. 655425 MATERIALES DE LIMPIEZA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		13,890.42
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	13,890.42	
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	13,890.42	
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		13,890.42
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	13,890.42	
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		13,890.42
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	13,890.42	
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		13,890.42
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 55425 14/06/2024 0001915.92 1.0		13,890.42
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 55425 14/06/2024 0001915.92 1.0	13,890.42	
* Total-Poliza... *				69,452.10	69,452.10
EC 0000022	12/06/2024	PAGO FACT. 48 REGALOS DIA DE LAS MADRES COMUNIDADES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		4,408.00
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES	4,408.00	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES	4,408.00	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES		4,408.00
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES	4,408.00	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES		4,408.00
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES	4,408.00	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES		4,408.00
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 48 12/06/2024 0000000608 1.00		4,408.00
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 48 12/06/2024 0000000608 1.00	4,408.00	
* Total-Poliza... *				22,040.00	22,040.00
EC 0000023	14/06/2024	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000024	11/06/2024	PAGO FACT. 79370 INSUMOS CASA DEL ABUELO DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		3,176.25
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	3,176.25	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	3,176.25	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		3,176.25
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	3,176.25	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		3,176.25
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	3,176.25	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		3,176.25
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 370 11/06/2024 0000000000 1.00		3,176.25
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 370 11/06/2024 0000000000 1.00	3,176.25	
* Total-Poliza... *				15,881.25	15,881.25
EC 0000025	12/06/2024	PAGO FACT 79382 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		293.77
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	293.77	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	293.77	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		293.77
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	293.77	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		293.77
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	293.77	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		293.77
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79382 12/06/2024 0000000000 1.00		293.77
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79382 12/06/2024 0000000000 1.00	293.77	
* Total-Poliza... *				1,468.85	1,468.85
EC 0000026	14/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002492-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,627.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS	1,980.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS	1,980.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS		1,980.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS	1,980.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS		1,980.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS	1,980.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS		1,980.00
9	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 9BD1F 14/06/2024 0000000000 1.00		1,980.00
10	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 9BD1F 14/06/2024 0000000000 1.00	1,980.00	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,980.00	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,980.00	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,980.00
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,980.00	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,980.00
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,980.00	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,980.00
18	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 98F4 13/06/2024 0000000000 1.00		1,980.00
19	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 98F4 13/06/2024 0000000000 1.00	1,980.00	
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	800.00	
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	800.00	
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		800.00
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	800.00	
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		800.00
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	800.00	
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		800.00
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		800.00
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	800.00	
29	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	850.00	
30	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	850.00	
31	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		850.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	850.00	
33	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		850.00
34	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	850.00	
35	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		850.00
36	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		850.00
37	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	850.00	
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,250.00	
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,250.00	
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,250.00
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,250.00	
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,250.00
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,250.00	
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,250.00
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,250.00
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,250.00	
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	950.00	
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	950.00	
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		950.00
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	950.00	
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		950.00
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	950.00	
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		950.00
54	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		950.00
55	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	950.00	
56	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A	1,817.00	
57	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A	1,817.00	
58	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A		1,817.00
59	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A	1,817.00	
60	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A		1,817.00
61	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A	1,817.00	
62	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A		1,817.00
63	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730 26 10/06/2024 0000000000 1.00		1,817.00
64	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730 26 10/06/2024 0000000000 1.00	1,817.00	
* Total-Poliza... *				48,135.00	48,135.00
EC 0000028	13/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002494-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,661.94
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44
9	2112-1-000352	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 380 13/05/2024 0000037.44		271.44
10	2112-1-000352	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 380 13/05/2024 0000037.44	271.44	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,817.00	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,817.00	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,817.00
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,817.00	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,817.00
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,817.00	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,817.00
18	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730 21 06/06/2024 0000000000 1.00		1,817.00
19	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730 21 06/06/2024 0000000000 1.00	1,817.00	
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	410.00	
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	410.00	
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB		410.00
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	410.00	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB		410.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	410.00	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB		410.00
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	508.00	
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	508.00	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB		508.00
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	508.00	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB		508.00
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	508.00	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB		508.00
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 72768 06/05/2024 0000126.62 1.0		918.00
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 72768 06/05/2024 0000126.62 1.0	918.00	
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION	494.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION	494.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION		494.00
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION	494.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION		494.00
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION	494.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION		494.00
43	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 37A10 12/06/2024 0000068.14 1.0		494.00
44	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 37A10 12/06/2024 0000068.14 1.0	494.00	
45	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50	
46	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50	
47	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50
48	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50	
49	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50
50	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50	
51	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50
52	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16984 11/06/2024 0000026.55 1.0		192.50
53	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16984 11/06/2024 0000026.55 1.0	192.50	
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	517.00	
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	517.00	
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	517.00	
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	517.00	
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00
68	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 67861 12/06/2024 0000127.86 1.0		927.00
69	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 67861 12/06/2024 0000127.86 1.0	927.00	
70	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN	500.00	
71	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN	500.00	
72	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN		500.00
73	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN	500.00	
74	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN		500.00
75	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN	500.00	
76	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN		500.00
77	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN		500.00
78	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN	500.00	
79	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIT	500.00	
80	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIT	500.00	
81	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIT		500.00
82	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIT	500.00	
83	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIT		500.00
84	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIT	500.00	
85	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIT		500.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIT		500.00
87	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIT	500.00	
88	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
89	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
90	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
91	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
92	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
93	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
94	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
95	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
96	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
97	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	300.00	
98	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	300.00	
99	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI		300.00
100	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	300.00	
101	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI		300.00
102	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	300.00	
103	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI		300.00
104	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	254.00	
105	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	254.00	
106	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI		254.00
107	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	254.00	
108	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI		254.00
109	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	254.00	
110	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI		254.00
111	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 354168 12/06/2024 0000076.41 1.		554.00
112	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 354168 12/06/2024 0000076.41 1.	554.00	
113	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00	
114	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00	
115	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00
116	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00	
117	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00
118	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00	
119	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00
120	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12273 12/06/2024 0000275.59 1		1,998.00
121	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12273 12/06/2024 0000275.59 1	1,998.00	
122	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
123	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
124	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
125	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
126	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
127	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
128	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
129	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 1D06 04/06/2024 0000000004C		290.00
130	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 1D06 04/05/2024 0000000004C	290.00	
* Total-Poliza... *				48,309.70	48,309.70
EC 0000029	14/06/2024	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO		307,352.92
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE		65,073.75
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE		65,073.75
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE	65,073.75	
11	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO	4,104.82	
12	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO	4,104.82	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	13,665.30	
75	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	13,665.30	
76	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		13,665.30
77	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	13,665.30	
78	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		13,665.30
79	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	13,665.30	
80	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		13,665.30
81	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	48,651.51	
82	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	48,651.51	
83	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		48,651.51
84	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	48,651.51	
85	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		48,651.51
86	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	48,651.51	
87	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		48,651.51
88	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,995.70	
89	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,995.70	
90	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		9,995.70
91	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,995.70	
92	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		9,995.70
93	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,995.70	
94	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		9,995.70
95	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	20,444.40	
96	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	20,444.40	
97	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		20,444.40
98	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	20,444.40	
99	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		20,444.40
100	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	20,444.40	
101	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		20,444.40
102	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	63,079.80	
103	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	63,079.80	
104	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		63,079.80
105	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	63,079.80	
106	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		63,079.80
107	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	63,079.80	
108	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		63,079.80
109	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	17,725.05	
110	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	17,725.05	
111	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		17,725.05
112	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	17,725.05	
113	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		17,725.05
114	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	17,725.05	
115	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		17,725.05
116	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,404.70	
117	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,404.70	
118	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		9,404.70
119	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,404.70	
120	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		9,404.70
121	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,404.70	
122	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		9,404.70
123	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	5,545.20	
124	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	5,545.20	
125	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		5,545.20
126	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	5,545.20	
127	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		5,545.20
128	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	5,545.20	
129	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		5,545.20
130	5113-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	7,579.47	
131	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	7,579.47	
132	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		7,579.47
133	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	7,579.47	
134	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		7,579.47

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
196	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	2,861.75	
197	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		2,861.75
198	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	2,861.75	
199	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		2,861.75
200	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	2,811.30	
201	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	2,811.30	
202	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		2,811.30
203	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	2,811.30	
204	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		2,811.30
205	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	2,811.30	
206	8260-1-154001-000003-003400-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		2,811.30
207	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	3,103.00	
208	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	3,103.00	
209	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		3,103.00
210	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	3,103.00	
211	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		3,103.00
212	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	3,103.00	
213	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		3,103.00
214	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	348.76	
215	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	348.76	
216	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		348.76
217	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	348.76	
218	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		348.76
219	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	348.76	
220	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		348.76
221	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	316.69	
222	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	316.69	
223	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		316.69
224	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	316.69	
225	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		316.69
226	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	316.69	
227	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		316.69
228	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,037.20	
229	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,037.20	
230	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		1,037.20
231	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,037.20	
232	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		1,037.20
233	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,037.20	
234	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		1,037.20
235	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,880.94	
236	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,880.94	
237	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		1,880.94
238	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,880.94	
239	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		1,880.94
240	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,880.94	
241	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		1,880.94
242	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	739.36	
243	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	739.36	
244	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		739.36
245	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	739.36	
246	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		739.36
247	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	739.36	
248	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		739.36
249	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		378,981.87
250	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	378,981.87	
251	2111-1 NOMINA QUINCENAL		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		4,755.62
252	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		39,658.72
253	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		12,814.45
254	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		2,392.44
255	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		1,243.07
256	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		669.44

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
257	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JU		6,916.00
258	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JU		48,025.96
259	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JU		2,760.00
260	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JU		17,467.00
* Total-Poliza... *				2,220,278.10	2,220,278.10
EC 0000040	15/06/2024	PAGO FACT 79435 INUSMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,571.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,571.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,571.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,571.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,571.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,571.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,571.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,571.00
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 AP9893 15/06/2024 0000216.69 1.		1,571.00
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 AP9893 15/06/2024 0000216.69 1.	1,571.00	
* Total-Poliza... *				7,855.00	7,855.00
EC 0000062	14/06/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA, QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
IA 0000013	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	640.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		640.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	640.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		640.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	640.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		640.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	640.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		640.00
* Total-Poliza... *				2,560.00	2,560.00
IA 0000014	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000015	10/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000016	10/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		735.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		735.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		735.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		735.00
* Total-Poliza... *				2,940.00	2,940.00
IA 0000017	10/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000018	10/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
* Total-Poliza... *				80.00	80.00
IA 0000019	11/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
* Total-Poliza... *				3,040.00	3,040.00
IA 0000020	11/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000021	11/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		455.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		455.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		455.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		455.00
* Total-Poliza... *				1,820.00	1,820.00
IA 0000022	11/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,180.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,180.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,180.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,180.00
* Total-Poliza... *				4,720.00	4,720.00
IA 0000023	11/06/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000024	11/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		245.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		245.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		245.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		245.00
* Total-Poliza... *				980.00	980.00
IA 0000025	11/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000026	11/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	910.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		910.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	910.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		910.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	910.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		910.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	910.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		910.00
* Total-Poliza... *				3,640.00	3,640.00
IA 0000027	11/06/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		90.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		90.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		90.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000028	11/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		90.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		90.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		90.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000029	11/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000030	14/06/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8,100.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		8,100.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8,100.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		8,100.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8,100.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		8,100.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8,100.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		8,100.00
* Total-Poliza... *				32,400.00	32,400.00
IA 0000031	14/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
IA 0000032	14/06/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	5,940.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		5,940.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	5,940.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		5,940.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	5,940.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		5,940.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	5,940.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		5,940.00
* Total-Poliza... *				23,760.00	23,760.00
IA 0000033	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
* Total-Poliza... *				4,680.00	4,680.00
IA 0000034	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000035	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00
* Total-Poliza... *				640.00	640.00
IA 0000036	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	940.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		940.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	940.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		940.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	940.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		940.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	940.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		940.00
* Total-Poliza... *				3,760.00	3,760.00
IA 0000037	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000038	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00
IA 0000039	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
* Total-Poliza... *				80.00	80.00
IA 0000040	14/06/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000041	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	840.00	840.00
IA 0000042	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	650.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00	
				* Total-Poliza... *	2,600.00	2,600.00
IA 0000043	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00	
				* Total-Poliza... *	720.00	720.00
IA 0000044	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00	
				* Total-Poliza... *	320.00	320.00
IA 0000045	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00	
				* Total-Poliza... *	360.00	360.00
IA 0000081	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00		
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		635.00	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00		
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		635.00	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00		
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		635.00	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00		
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		635.00	
				* Total-Poliza... *	2,540.00	2,540.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia..: **				5,829,736.58	5,829,736.58
DC 0000065	17/06/2024	REPARACION DE VEHICULO VERSA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29
* Total-Poliza... *				687.29	687.29
DC 0000069	17/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATLÁN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MI	300.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MI		300.00
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DC 0000073	17/06/2024	LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE	1,972.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE		1,972.00
* Total-Poliza... *				1,972.00	1,972.00
DC 0000078	19/06/2024	AGUA PURIFICADA			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA		3,290.00
* Total-Poliza... *				3,290.00	3,290.00
DC 0000081	20/06/2024	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE J	4,590.00	
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE J		4,590.00
* Total-Poliza... *				4,590.00	4,590.00
DC 0000082	21/06/2024	SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024			
1	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME	5,574.00	
2	8220-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME		5,574.00
* Total-Poliza... *				5,574.00	5,574.00
DC 0000086	20/06/2024	REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S	260.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S		260.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S	250.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S		250.00
* Total-Poliza... *				510.00	510.00
DC 0000087	18/06/2024	ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	260.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN		260.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	118.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN		118.00
* Total-Poliza... *				378.00	378.00
DC 0000090	19/06/2024	CAPACITACIÓN PARENTAL			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00
* Total-Poliza... *				1,460.00	1,460.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000091	17/06/2024	1APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00
			* Total-Poliza... *	360.00	360.00
DC 0000092	21/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,300.00
			* Total-Poliza... *	1,300.00	1,300.00
DC 0000093	21/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CON EL NEUROLOGO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	300.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		300.00
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000094	20/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		500.00
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00
DC 0000095	20/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEC	700.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEC		700.00
			* Total-Poliza... *	700.00	700.00
DC 0000096	18/06/2024	1REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		1,800.00
			* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00
DC 0000099	19/06/2024	1INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAB	282.20	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAB		282.20
			* Total-Poliza... *	282.20	282.20
DC 0000109	17/06/2024	1INSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87
			* Total-Poliza... *	1,315.87	1,315.87
DC 0000111	18/06/2024	1INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	1,141.02	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		1,141.02
			* Total-Poliza... *	1,141.02	1,141.02
DC 0000112	19/06/2024	1INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	12,387.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		12,387.00
			* Total-Poliza... *	12,387.00	12,387.00
DC 0000113	18/06/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00	
			* Total-Poliza... *	3,565.00	3,565.00	
DC 0000120	18/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RES	2,000.00		
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RES		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
DC 0000121	17/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PARA PASAJE DE AUTOBUS				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUD	1,070.00		
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUD		1,070.00	
			* Total-Poliza... *	1,070.00	1,070.00	
DC 0000128	21/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,750.00		
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,750.00	
			* Total-Poliza... *	2,750.00	2,750.00	
EC 0000027	18/06/2024	1PAGO FINIQUITO, PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER SEMESTRE, PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2024 Y SUELDO 1ERA QNA DE NC				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002493-C JESSICA HISEN MANJARREZ CHAVEZ		18,662.67	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO FINIQUITO, PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER :	18,662.67		
			* Total-Poliza... *	18,662.67	18,662.67	
EC 0000030	17/06/2024	1PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 1ERA QNA DE JUNIO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		2,760.00	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 1ERA QNA DE JUNIO 20	2,760.00		
			* Total-Poliza... *	2,760.00	2,760.00	
EC 0000031	17/06/2024	1PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,775.44	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024	2,392.44		
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024	6,916.00		
4	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024	17,467.00		
			* Total-Poliza... *	26,775.44	26,775.44	
EC 0000032	17/06/2024	1PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V		48,025.96	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE JUNIC	48,025.96		
			* Total-Poliza... *	48,025.96	48,025.96	
EC 0000033	18/06/2024	1REPOSICION DE CAJA CHICA CHEQUE 2495				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002495-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,515.00	
2	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00		
3	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00		
4	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00	
5	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00		
6	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00	
7	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00		
8	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00	
9	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 80CA05 15/06/2024 0000229.93 1.		1,667.00	
10	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 80CA05 15/06/2024 0000229.93 1.	1,667.00		
11	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00		
12	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00		
13	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00	
15	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00
16	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00	
17	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00
18	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 2683 15/06/2024 00000234.9 1.0		1,703.00
19	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 2683 15/06/2024 00000234.9 1.0	1,703.00	
20	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00	
21	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00	
22	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00
23	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00	
24	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00
25	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00	
26	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00
27	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 00F1A 15/06/2024 0000153.79 1.0		1,115.00
28	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 00F1A 15/06/2024 0000153.79 1.0	1,115.00	
29	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00	
30	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00	
31	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00
32	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00	
33	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00
34	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00	
35	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00
36	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 20C61 12/06/2024 0000000000 1.0		1,960.00
37	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 20C61 12/06/2024 0000000000 1.0	1,960.00	
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,070.00	
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,070.00	
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,070.00
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,070.00	
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,070.00
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,070.00	
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,070.00
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,070.00
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,070.00	
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE	2,000.00	
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE	2,000.00	
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE		2,000.00
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE	2,000.00	
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE		2,000.00
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE	2,000.00	
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE		2,000.00
54	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE		2,000.00
55	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE	2,000.00	
* Total-Poliza... *				47,575.00	47,575.00
EC 0000034	18/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002496-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,798.49
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE	964.20	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE	964.20	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		964.20
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE	964.20	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		964.20
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE	964.20	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		964.20
9	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 525 15/06/2024 0000132.99 1.00		964.20
10	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 525 15/06/2024 0000132.99 1.00	964.20	
11	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29	
12	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29	
13	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29
14	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29	
15	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29	
17	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29
18	2112-1-000001-000719	ALBERTO AGUILAR MEZA	739 393D2 17/06/2024 00000094.8 1.C		687.29
19	2112-1-000001-000719	ALBERTO AGUILAR MEZA	739 393D2 17/06/2024 00000094.8 1.C	687.29	
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00	
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00	
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		620.00
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00	
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		620.00
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00	
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		620.00
27	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5281 12/06/2024 0000085.52 1.0		620.00
28	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5281 12/06/2024 0000085.52 1.0	620.00	
29	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	
30	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	
31	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00
32	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	
33	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00
34	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	
35	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00
36	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5282 12/06/2024 0000148.97 1.0		1,080.00
37	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5282 12/06/2024 0000148.97 1.0	1,080.00	
38	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	
39	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	
40	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00
41	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	
42	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00
43	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	
44	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00
45	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5283 12/06/2024 0000090.34 1.0		655.00
46	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5283 12/06/2024 0000090.34 1.0	655.00	
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M	300.00	
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M	300.00	
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M		300.00
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M	300.00	
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M		300.00
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M	300.00	
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M		300.00
54	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M		300.00
55	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M	300.00	
56	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL	820.00	
57	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL	820.00	
58	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL		820.00
59	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL	820.00	
60	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL		820.00
61	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL	820.00	
62	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL		820.00
63	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623 144 12/06/2024 00000113.1 1.00		820.00
64	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623 144 12/06/2024 00000113.1 1.00	820.00	
65	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	
66	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	
67	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00
68	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	
69	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00
70	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	
71	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00
72	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00
73	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	
74	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
75	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
76	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,500.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
78	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,500.00
79	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
80	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,500.00
81	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,500.00
82	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
83	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE	1,972.00	
84	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE	1,972.00	
85	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE		1,972.00
86	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE	1,972.00	
87	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE		1,972.00
88	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE	1,972.00	
89	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE		1,972.00
90	2112-1-000001-000713	NOEL URIAS COTA	731 7CA1 17/06/2024 0000000272 1.0		1,972.00
91	2112-1-000001-000713	NOEL URIAS COTA	731 7CA1 17/06/2024 0000000272 1.0	1,972.00	
* Total-Poliza... *				48,992.45	48,992.45
EC 0000035	20/06/2024	PAGO FACT. 25188 25202 25224 25284 25344 25380	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		16,768.90
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25188 20/05/2024 0000349.34		2,532.70
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25188 20/05/2024 0000349.34	2,532.70	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25202 21/05/2024 0000220.74		1,600.40
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25202 21/05/2024 0000220.74	1,600.40	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25224 22/05/2024 0000248.29		1,800.10
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25224 22/05/2024 0000248.29	1,800.10	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25284 24/05/2024 0000147.13		1,066.70
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25284 24/05/2024 0000147.13	1,066.70	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25344 26/05/2024 0000522.47		3,787.90
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25344 26/05/2024 0000522.47	3,787.90	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25380 27/05/2024 0000824.98		5,981.10
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25380 27/05/2024 0000824.98	5,981.10	
* Total-Poliza... *				83,844.50	83,844.50
EC 0000036	20/06/2024	PAGO FACT 15411 INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE		4,648.18
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18
9	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0 15411 14/05/2024 0000641.13		4,648.18
10	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0 15411 14/05/2024 0000641.13	4,648.18	
* Total-Poliza... *				23,240.90	23,240.90
EC 0000037	20/06/2024	PAGO FACT D7DF5 SERVICIO DE INTERNET MES JUNIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		1,150.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	1,150.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	1,150.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		1,150.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	1,150.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		1,150.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	1,150.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		1,150.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RADMOVIL D7DF5 10/06/2024 0000158.6		1,150.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RADMOVIL D7DF5 10/06/2024 0000158.6	1,150.00	
* Total-Poliza... *				5,750.00	5,750.00
EC 0000038	20/06/2024	PAGO FACT. 41679 SERVICIO DE INTERNET DE JUNIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		838.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	838.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	838.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		838.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	838.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		838.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	838.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		838.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RADMOVIL 41679 10/06/2024 0000115.55		838.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RADMOVIL 41679 10/06/2024 0000115.55	838.00	
* Total-Poliza... *				4,190.00	4,190.00
EC 0000041	19/06/2024	PAGO FACT. 12289 AGUA PURIFICADA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		3,290.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA		3,290.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA		3,290.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA		3,290.00
9	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12289 19/06/2024 0000453.79 1		3,290.00
10	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12289 19/06/2024 0000453.79 1	3,290.00	
* Total-Poliza... *				16,450.00	16,450.00
EC 0000044	20/06/2024	PAGO FACT.30E7F2 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		4,590.00
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .	4,590.00	
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .	4,590.00	
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .		4,590.00
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .	4,590.00	
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .		4,590.00
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .	4,590.00	
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .		4,590.00
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO 30E7F2 20/06/2024 00000633.1		4,590.00
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO 30E7F2 20/06/2024 00000633.1	4,590.00	
* Total-Poliza... *				22,950.00	22,950.00
EC 0000045	21/06/2024	PAGO FACT. 34532 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES MAYO Y JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002497-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		5,574.00
2	5113-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME	5,574.00	
3	8250-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME	5,574.00	
4	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME		5,574.00
5	8260-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME	5,574.00	
6	8250-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME		5,574.00
7	8270-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME	5,574.00	
8	8260-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME		5,574.00
9	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 34532 21/06/2024 0000768.83 1.		5,574.00
10	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 34532 21/06/2024 0000768.83 1.	5,574.00	
* Total-Poliza... *				27,870.00	27,870.00
EC 0000058	17/06/2024	INSUMOS PARA COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,315.87
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79490 17/06/2024 0000000000 1.(1,315.87
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79490 17/06/2024 0000000000 1.(1,315.87	
* Total-Poliza... *				6,579.35	6,579.35
EC 0000059	17/06/2024	PAGO FACT 16 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES JUNIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		3,480.00
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO	3,480.00	
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO	3,480.00	
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO		3,480.00
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO	3,480.00	
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO		3,480.00
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO	3,480.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUN		3,480.00
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 16 14/06/2024 0000000480 1.00		3,480.00
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 16 14/06/2024 0000000480 1.00	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000060	18/06/2024	PAGO INSUMOS PARA DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,141.02
2	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	1,141.02	
3	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	1,141.02	
4	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		1,141.02
5	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	1,141.02	
6	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		1,141.02
7	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	1,141.02	
8	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		1,141.02
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79518 18/06/2024 0000157.38 1.0		1,141.02
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79518 18/06/2024 0000157.38 1.0	1,141.02	
* Total-Poliza... *				5,705.10	5,705.10
EC 0000061	19/06/2024	PAGO FACT.5670 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		12,387.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	12,387.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	12,387.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		12,387.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	12,387.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		12,387.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	12,387.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		12,387.00
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5670 19/06/2024 0000000000		12,387.00
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5670 19/06/2024 0000000000	12,387.00	
* Total-Poliza... *				61,935.00	61,935.00
EC 0000063	17/06/2024	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILADOS ASALARIOS MES DE MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN.		76,626.00
2	2117-2-000002	IS P T	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILAD	76,626.00	
* Total-Poliza... *				76,626.00	76,626.00
EC 0000064	18/06/2024	PAGO FACT. 25798 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		3,565.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 25798 18/06/2024 0000491.72 1.0		3,565.00
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 25798 18/06/2024 0000491.72 1.0	3,565.00	
* Total-Poliza... *				17,825.00	17,825.00
IA 0000046	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
			* Total-Poliza... *	2,700.00	2,700.00
IA 0000047	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
			* Total-Poliza... *	480.00	480.00
IA 0000048	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
			* Total-Poliza... *	1,080.00	1,080.00
IA 0000049	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
			* Total-Poliza... *	4,680.00	4,680.00
IA 0000050	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
			* Total-Poliza... *	600.00	600.00
IA 0000051	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000052	19/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		345.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		345.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		345.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		345.00
* Total-Poliza... *				1,380.00	1,380.00
IA 0000053	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,320.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,320.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,320.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,320.00
* Total-Poliza... *				5,280.00	5,280.00
IA 0000054	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000056	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000057	19/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,240.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,240.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,240.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,240.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,240.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,240.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,240.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,240.00
* Total-Poliza... *				12,960.00	12,960.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000058	20/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
* Total-Poliza... *				3,020.00	3,020.00
IA 0000059	19/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000060	20/06/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000061	20/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,260.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,260.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,260.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,260.00
* Total-Poliza... *				5,040.00	5,040.00
IA 0000062	20/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000063	20/06/2024	1CUOTA DE MEDICINA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000064	20/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
* Total-Poliza... *				820.00	820.00
IA 0000065	20/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
* Total-Poliza... *				3,540.00	3,540.00
IA 0000066	20/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000067	20/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		240.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000068	20/06/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
* Total-Poliza... *				120.00	120.00	
** Total-Dia... **				657,529.75	657,529.75	
D 0000001	27/06/2024	COMPROBACION DE GASTO CHEQUE 2479 DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR DIA DEL NIÑO Y FERIA GANADERA				
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	COMPROBACION DE GASTO CHEQUE 2479 DIA DEL		42,010.33	
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑ	9,300.96		
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑ	9,300.96		
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑ		9,300.96	
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑ	9,300.96		
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑ		9,300.96	
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑ	9,300.96		
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑ		9,300.96	
9	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1849 17/05/2024 0001282.89		9,300.96	
10	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1849 17/05/2024 0001282.89	9,300.96		
11	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	1,979.93		
12	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	1,979.93		
13	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		1,979.93	
14	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	1,979.93		
15	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		1,979.93	
16	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	1,979.93		
17	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		1,979.93	
18	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1762 16/05/2024 0000273.09		1,979.93	
19	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1762 16/05/2024 0000273.09	1,979.93		
20	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E	4,895.99		
21	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E	4,895.99		
22	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E		4,895.99	
23	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E	4,895.99		
24	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E		4,895.99	
25	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E	4,895.99		
26	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E		4,895.99	
27	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1725 16/05/2024 0000675.31		4,895.99	
28	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1725 16/05/2024 0000675.31	4,895.99		
29	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	11,325.00		
30	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	11,325.00		
31	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		11,325.00	
32	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	11,325.00		
33	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		11,325.00	
34	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	11,325.00		
35	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		11,325.00	
36	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1702 16/05/2024 0001562.07		11,325.00	
37	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1702 16/05/2024 0001562.07	11,325.00		
38	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G	2,390.00		
39	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G	2,390.00		
40	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G		2,390.00	
41	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G	2,390.00		
42	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G		2,390.00	
43	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G	2,390.00		
44	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G		2,390.00	
45	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3690 27/05/2024 0000329.66		2,390.00	
46	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3690 27/05/2024 0000329.66	2,390.00		
47	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N	1,698.00		
48	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N	1,698.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N		1,698.00
50	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N	1,698.00	
51	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N		1,698.00
52	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N	1,698.00	
53	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N		1,698.00
54	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 9970 13/05/2024 0000000000 1		1,698.00
55	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 9970 13/05/2024 0000000000 1	1,698.00	
56	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE	1,698.00	
57	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE	1,698.00	
58	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE		1,698.00
59	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE	1,698.00	
60	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE		1,698.00
61	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE	1,698.00	
62	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE		1,698.00
63	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12235 13/05/2024 0000234.21 1		1,698.00
64	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12235 13/05/2024 0000234.21 1	1,698.00	
65	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
66	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
67	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
68	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
69	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
70	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
71	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
72	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5587 15/05/2024 0000000000		1,700.00
73	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5587 15/05/2024 0000000000	1,700.00	
74	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
75	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
76	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
77	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
78	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
79	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
80	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
81	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5585 15/05/2024 0000000000		1,700.00
82	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5585 15/05/2024 0000000000	1,700.00	
83	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
84	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
85	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
86	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
87	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
88	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
89	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
90	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5586 15/05/2024 0000000000		1,700.00
91	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5586 15/05/2024 0000000000	1,700.00	
92	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN	1,508.00	
93	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN	1,508.00	
94	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN		1,508.00
95	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN	1,508.00	
96	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN		1,508.00
97	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN	1,508.00	
98	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN		1,508.00
99	2112-1-000001-000722	ELENA DE JESUS ALMODOVAR V	742 D316 16/05/2024 0000000208 1.C		1,508.00
100	2112-1-000001-000722	ELENA DE JESUS ALMODOVAR V	742 D316 16/05/2024 0000000208 1.C	1,508.00	
101	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA	1,983.96	
102	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA	1,983.96	
103	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA		1,983.96
104	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA	1,983.96	
105	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA		1,983.96
106	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA	1,983.96	
107	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA		1,983.96
108	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3240 08/05/2024 0000273.65		1,983.96
109	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3240 08/05/2024 0000273.65	1,983.96	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR 2479	130.49	
* Total-Poliza... *				209,529.69	209,529.69
D 0000002	27/06/2024	COMPROBACION DE CHEQUE 2471 GASTO FERIA GANADERA DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	COMPROBACION DE CHEQUE 2471 DE MARIA HERN		13,939.33
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU	999.50	
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU	999.50	
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU		999.50
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU	999.50	
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU		999.50
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU	999.50	
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU		999.50
9	2112-1-000001-000611	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	611 4490 29/07/2024 0000137.86 1.0		999.50
10	2112-1-000001-000611	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	611 4490 27/03/2024 0000137.86 1.0	999.50	
11	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18	
12	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18	
13	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18
14	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18	
15	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18
16	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18	
17	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18
18	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16840 05/05/2024 0000164.71 1.0		1,194.18
19	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16840 05/05/2024 0000164.71 1.0	1,194.18	
20	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA	4,396.01	
21	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA	4,396.01	
22	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA		4,396.01
23	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA	4,396.01	
24	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA		4,396.01
25	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA	4,396.01	
26	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA		4,396.01
27	2112-1-000001-000478	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L	478 2801a 29/04/2024 0000606.35 1.0		4,396.01
28	2112-1-000001-000478	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L	478 2801a 19/04/2024 0000606.35 1.0	4,396.01	
29	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64	
30	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64	
31	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64
32	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64	
33	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64
34	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64	
35	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64
36	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 EA35 02/05/2024 0000629.05 1.0		4,560.64
37	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 EA35 02/05/2024 0000629.05 1.0	4,560.64	
38	5138-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO	205.00	
39	8250-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO	205.00	
40	8240-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO		205.00
41	8260-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO	205.00	
42	8250-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO		205.00
43	8270-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO	205.00	
44	8260-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO		205.00
45	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 A890 31/05/2024 0000028.28 1.0		205.00
46	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 A890 31/05/2024 0000028.28 1.0	205.00	
47	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00	
48	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00	
49	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00
50	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00	
51	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00
52	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00	
53	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00
54	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	465 96725 17/05/2024 0000097.24 1.0		705.00
55	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	465 96725 17/05/2024 0000097.24 1.0	705.00	
56	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN	1,589.99	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m. FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
57	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN	1,589.99		
58	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN		1,589.99	
59	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN	1,589.99		
60	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN		1,589.99	
61	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN	1,589.99		
62	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN		1,589.99	
63	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3239 08/05/2024 0000219.31		1,589.99	
64	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3239 08/05/2024 0000219.31	1,589.99		
65	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	ESCOBAR 9959 04/03/2024 000000000	289.01		
* Total-Poliza... *				68,540.61	68,540.61	
D 0000003	27/06/2024	COMPROBACION DE CHEQUE 2481 DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR				
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	COMPROBACION DE CHEQUE 2481 DE MARIA HERM		40,000.00	
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE	4,706.08		
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE	4,706.08		
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE		4,706.08	
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE	4,706.08		
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE		4,706.08	
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE	4,706.08		
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE		4,706.08	
9	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	665 55291 13/05/2024 0000649.11 1.0		4,706.08	
10	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	665 55291 13/05/2024 0000649.11 1.0	4,706.08		
11	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D	17,647.02		
12	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D	17,647.02		
13	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D		17,647.02	
14	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D	17,647.02		
15	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D		17,647.02	
16	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D	17,647.02		
17	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D		17,647.02	
18	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1785 16/05/2024 0002434.07		17,647.02	
19	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1785 16/05/2024 0002434.07	17,647.02		
20	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA	3,992.60		
21	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA	3,992.60		
22	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA		3,992.60	
23	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA	3,992.60		
24	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA		3,992.60	
25	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA	3,992.60		
26	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA		3,992.60	
27	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 56427 07/05/2024 00000550.7 1.0		3,992.60	
28	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 56427 07/05/2024 00000550.7 1.0	3,992.60		
29	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO	205.00		
30	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO	205.00		
31	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO		205.00	
32	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO	205.00		
33	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO		205.00	
34	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO	205.00		
35	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO		205.00	
36	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 819 31/05/2024 0000028.28 1.00		205.00	
37	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 819 31/05/2024 0000028.28 1.00	205.00		
38	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC	13,058.69		
39	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC	13,058.69		
40	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC		13,058.69	
41	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC	13,058.69		
42	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC		13,058.69	
43	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC	13,058.69		
44	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC		13,058.69	
45	2112-1-000001-000721	SUKARNE	741 98374 07/05/2024 00001801.2 1.0		13,058.69	
46	2112-1-000001-000721	SUKARNE	741 98374 07/05/2024 00001801.2 1.0	13,058.69		
47	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	REINTEGRO DE COMPROBACION	390.61		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				198,437.56	198,437.56
D 0000004	26/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA		7,989.67
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES	462.50	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES	462.50	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES		462.50
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES	462.50	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES		462.50
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES	462.50	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES		462.50
9	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 42804 14/05/2024 0000063.79 1.0		462.50
10	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 42804 14/05/2024 0000063.79 1.0	462.50	
11	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
12	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
13	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
14	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
15	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
16	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
17	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
18	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5588 15/05/2024 0000000000		1,700.00
19	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5588 15/05/2024 0000000000	1,700.00	
20	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	89.97	
21	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	89.97	
22	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97
23	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	89.97	
24	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97
25	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	89.97	
26	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97
27	2112-1-000001-000611	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	611 45A17 07/05/2024 0000012.41 1.0		89.97
28	2112-1-000001-000611	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	611 45A17 07/05/2024 0000012.41 1.0	89.97	
29	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD	2,877.00	
30	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD	2,877.00	
31	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD		2,877.00
32	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD	2,877.00	
33	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD		2,877.00
34	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD	2,877.00	
35	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD		2,877.00
36	2112-1-000001-000723	OPERADORA LENG MEN	743 E836 14/05/2024 0000396.83 1.0		2,877.00
37	2112-1-000001-000723	OPERADORA LENG MEN	743 E836 14/05/2024 0000396.83 1.0	2,877.00	
38	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00	
39	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00	
40	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00
41	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00	
42	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00
43	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00	
44	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00
45	2112-1-000001-000724	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C	744 91525 14/05/2024 0000035.45 1.0		257.00
46	2112-1-000001-000724	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C	744 91525 14/05/2024 0000035.45 1.0	257.00	
47	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
48	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
49	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
50	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
51	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
52	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
53	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
54	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5584 15/05/2024 0000000000		1,700.00
55	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5584 15/05/2024 0000000000	1,700.00	
56	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20	
57	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20
59	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20	
60	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20
61	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20	
62	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20
63	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 56345 03/05/2024 0000030.79 1.0		223.20
64	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 56345 03/05/2024 0000030.79 1.0	223.20	
65	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00	
66	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00	
67	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00
68	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00	
69	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00
70	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00	
71	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00
72	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 349 14/05/2024 0000028.28 1.00		205.00
73	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 349 14/05/2024 0000028.28 1.00	205.00	
74	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC	475.00	
75	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC	475.00	
76	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC		475.00
77	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC	475.00	
78	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC		475.00
79	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC	475.00	
80	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC		475.00
81	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	465 349321 14/05/2024 0000065.52 1.0		475.00
82	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	465 349321 14/05/2024 0000065.52 1.0	475.00	
* Total-Poliza... *				39,948.35	39,948.35
D 000005	28/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINI		9,048.94
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO		205.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO		205.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO		205.00
9	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 9946 03/05/2024 0000028.28 1.00		205.00
10	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 9946 03/05/2024 0000028.28 1.00	205.00	
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00	
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00	
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00	
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00	
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00
18	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	465 9947 05/05/2024 0000052.69 1.00		382.00
19	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	465 9947 05/05/2024 0000052.69 1.00	382.00	
20	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,621.94	
21	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,621.94	
22	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,621.94
23	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,621.94	
24	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,621.94
25	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,621.94	
26	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,621.94
27	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 9958 05/05/2024 0000361.65 1.00		2,621.94
28	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 9958 05/05/2024 0000361.65 1.00	2,621.94	
29	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI	1,450.00	
30	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI	1,450.00	
31	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI		1,450.00
32	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI	1,450.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI		1,450.00	
34	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI	1,450.00		
35	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI		1,450.00	
36	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5581 15/05/2024 0000000200		1,450.00	
37	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5581 15/05/2024 0000000200	1,450.00		
38	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00		
39	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00		
40	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00	
41	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00		
42	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00	
43	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00		
44	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00	
45	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3691 27/05/2024 0000605.52		4,390.00	
46	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3691 27/05/2024 0000605.52	4,390.00		
* Total-Poliza... *				45,244.70	45,244.70	
D 0000006	29/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR				
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINI		7,011.73	
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI	382.00		
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI	382.00		
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI		382.00	
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI	382.00		
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI		382.00	
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI	382.00		
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI		382.00	
9	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9959 04/03/2024 000000000		382.00	
10	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9959 04/03/2024 000000000	382.00		
11	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI	3,000.00		
12	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI	3,000.00		
13	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI		3,000.00	
14	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI	3,000.00		
15	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI		3,000.00	
16	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI	3,000.00		
17	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI		3,000.00	
18	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12239 17/05/2024 0000413.79 1		3,000.00	
19	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12239 17/05/2024 0000413.79 1	3,000.00		
20	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00		
21	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00		
22	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00	
23	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00		
24	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00	
25	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00		
26	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00	
27	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12240 17/05/2024 0000194.62 1		1,411.00	
28	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12240 17/05/2024 0000194.62 1	1,411.00		
29	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC	1,972.00		
30	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC	1,972.00		
31	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC		1,972.00	
32	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC	1,972.00		
33	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC		1,972.00	
34	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC	1,972.00		
35	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC		1,972.00	
36	2112-1-000001-000720	ANGEL PAYNE MEDRANO CERVA	740 8201 04/05/2024 0000000272 1.0		1,972.00	
37	2112-1-000001-000720	ANGEL PAYNE MEDRANO CERVA	740 8201 04/05/2024 0000000272 1.0	1,972.00		
38	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73		
39	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73		
40	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73	
41	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73		
42	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73	
43	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73
45	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16846 06/05/2024 0000034.03 1.0		246.73
46	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16846 06/05/2024 0000034.03 1.0	246.73	
* Total-Poliza... *				35,058.65	35,058.65
DC 0000076	24/06/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,094.58	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,094.58
* Total-Poliza... *				1,094.58	1,094.58
DC 0000079	27/06/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00
* Total-Poliza... *				8,015.00	8,015.00
DC 0000080	27/06/2024	1MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		8,235.00
* Total-Poliza... *				8,235.00	8,235.00
DC 0000089	25/06/2024	1PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	2,829.96	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		2,829.96
3	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	957.69	
4	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		957.69
5	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	967.97	
6	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		967.97
* Total-Poliza... *				4,755.62	4,755.62
DC 0000100	27/06/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69
* Total-Poliza... *				364.69	364.69
DC 0000101	27/06/2024	1ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64
* Total-Poliza... *				8,313.64	8,313.64
DC 0000106	27/06/2024	1SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENCIA			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	522.00	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA		522.00
* Total-Poliza... *				522.00	522.00
DC 0000114	28/06/2024	1AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	14,955.45	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		14,955.45
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	27,235.35	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		27,235.35
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	10,006.50	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		27,309.90
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	7,142.85	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		7,142.85
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	28,778.25	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		28,778.25
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	49,899.45	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		49,899.45
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		5,545.20
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	7,000.00	
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		7,000.00
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	2,437.76	
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		2,437.76
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	3,672.25	
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		3,672.25
41	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	711.90	
42	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		711.90
43	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	2,070.16	
44	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		2,070.16
45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	2,380.95	
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		2,380.95
47	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	2,861.75	
48	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		2,861.75
49	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	2,811.30	
50	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		2,811.30
51	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	3,103.00	
52	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		3,103.00
53	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	348.76	
54	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		348.76
55	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	316.69	
56	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		316.69
57	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	1,037.20	
58	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		1,037.20
59	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	1,880.94	
60	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		1,880.94
61	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	739.36	
62	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		739.36

* Total-Poliza... *

377,162.37

377,162.37

DC 0000115 27/06/2024 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO

1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU1	999.50	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU1		999.50

* Total-Poliza... *

999.50

999.50

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000123	28/06/2024	COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUN	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUN		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000124	26/06/2024	INSUMOS COPUSI			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI	382.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI		382.00
* Total-Poliza... *				382.00	382.00
DC 0000126	28/06/2024	REPARACION DE VEHICULO			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO	2,850.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO		2,850.00
* Total-Poliza... *				2,850.00	2,850.00
EC 0000017	26/06/2024	PAGO FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE 2024, SUELDO QUINCENAL DE LA 1ERA JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002490-C EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		9,294.11
2	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUII	9,294.11	
3	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUII	9,294.11	
4	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUII		9,294.11
5	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUII	9,294.11	
6	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUII		9,294.11
7	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUII	9,294.11	
8	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUII		9,294.11
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUII		9,294.11
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUII	9,294.11	
* Total-Poliza... *				46,470.55	46,470.55
EC 0000039	24/06/2024	PAGO FACT. INSUMOS PARA COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,094.58
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,094.58	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,094.58	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,094.58
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,094.58	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,094.58
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,094.58	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,094.58
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79655 24/06/2024 0000150.98 1.0		1,094.58
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79655 24/06/2024 0000150.98 1.0	1,094.58	
* Total-Poliza... *				5,472.90	5,472.90
EC 0000042	27/06/2024	PAGO FACT. 5459 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		8,015.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5459 27/06/2024 0001105.52 1.0		8,015.00
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5459 27/06/2024 0001105.52 1.0	8,015.00	
* Total-Poliza... *				40,075.00	40,075.00
EC 0000043	27/06/2024	PAGO FACT. 8271 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		8,235.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		8,235.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		8,235.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		8,235.00
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE 502	8271 27/06/2024 0001135.86 1.00		8,235.00
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE 502	8271 27/06/2024 0001135.86 1.00	8,235.00	
* Total-Poliza... *				41,175.00	41,175.00
EC 0000046	25/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002498-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,311.62
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	410.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	410.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC		410.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	410.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC		410.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	410.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC		410.00
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	475.00	
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	475.00	
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC		475.00
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	475.00	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC		475.00
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	475.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC		475.00
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 763B0 17/06/2024 0000122.07 1.1		885.00
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 763B0 17/06/2024 0000122.07 1.1	885.00	
18	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	
19	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	
20	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00
21	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	
22	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00
23	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	
24	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00
25	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00
26	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	
27	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,000.00	
28	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,000.00	
29	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,000.00
30	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,000.00	
31	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,000.00
32	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,000.00	
33	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,000.00
34	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,000.00
35	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,000.00	
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S	260.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S	260.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S		260.00
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S	260.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S		260.00
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S	260.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S		260.00
43	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S	250.00	
44	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S	250.00	
45	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S		250.00
46	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S	250.00	
47	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S		250.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	250.00	
49	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO		250.00
50	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 94418 21/06/2024 0000000000 1.		510.00
51	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 94418 21/06/2024 0000000000 1.	510.00	
52	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	260.00	
53	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	260.00	
54	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN		260.00
55	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	260.00	
56	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	260.00	
57	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	260.00	
58	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN		260.00
59	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	118.00	
60	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	118.00	
61	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN		118.00
62	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	118.00	
63	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	118.00	
64	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	118.00	
65	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN		118.00
66	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 54453 20/06/2024 0000052.14 1.0		378.00
67	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 54453 20/06/2024 0000052.14 1.0	378.00	
68	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	410.00	
69	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	410.00	
70	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		410.00
71	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	410.00	
72	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	410.00	
73	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	410.00	
74	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		410.00
75	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	573.00	
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	573.00	
77	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		573.00
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	573.00	
79	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	573.00	
80	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	573.00	
81	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		573.00
82	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 62759 19/06/2024 0000135.59 1.0		983.00
83	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 62759 19/06/2024 0000135.59 1.0	983.00	
84	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	2,829.96	
85	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	2,829.96	
86	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		2,829.96
87	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	2,829.96	
88	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	2,829.96	
89	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	2,829.96	
90	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		2,829.96
91	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	957.69	
92	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	957.69	
93	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		957.69
94	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	957.69	
95	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	957.69	
96	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	957.69	
97	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		957.69
98	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	967.97	
99	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	967.97	
100	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		967.97
101	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	967.97	
102	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	967.97	
103	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	967.97	
104	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		967.97
105	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		4,755.62
106	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	4,755.62	
* Total-Poliza... *				46,558.10	46,558.10

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000047	25/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002499-C ERIKA MEDINA FAVELA		8,646.20
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 993 19/06/2024 0000201.38 1.0		1,460.00
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 993 19/06/2024 0000201.38 1.0	1,460.00	
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00
25	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 8C212 24/06/2024 0000049.66 1.0		360.00
26	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 8C212 24/06/2024 0000049.66 1.0	360.00	
27	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
28	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
29	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,300.00
30	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
31	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,300.00
32	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
33	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,300.00
34	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,300.00
35	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
36	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	300.00	
37	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	300.00	
38	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		300.00
39	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	300.00	
40	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		300.00
41	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	300.00	
42	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		300.00
43	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		300.00
44	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	300.00	
45	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	500.00	
46	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	500.00	
47	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		500.00
48	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	500.00	
49	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		500.00
50	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	500.00	
51	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		500.00
52	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		500.00
53	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	500.00	
54	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI	700.00	
55	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI	700.00	
56	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI		700.00
57	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI	700.00	
58	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI		700.00
59	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI	700.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI		700.00
61	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI		700.00
62	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI	700.00	
63	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	
64	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	
65	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		1,800.00
66	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	
67	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		1,800.00
68	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	
69	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		1,800.00
70	2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODR	659 ABC1 18/06/2024 0000248.28 1.0		1,800.00
71	2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODR	659 ABC1 18/06/2024 0000248.28 1.0	1,800.00	
72	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	410.00	
73	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	410.00	
74	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M		410.00
75	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	410.00	
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M		410.00
77	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	410.00	
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M		410.00
79	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	264.00	
80	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	264.00	
81	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M		264.00
82	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	264.00	
83	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M		264.00
84	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	264.00	
85	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M		264.00
86	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 355730 21/06/2024 0000092.97 1.0		674.00
87	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 355730 21/06/2024 0000092.97 1.0	674.00	
88	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI	860.00	
89	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI	860.00	
90	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI		860.00
91	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI	860.00	
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI		860.00
93	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI	860.00	
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI		860.00
95	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI	410.00	
96	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI	410.00	
97	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI		410.00
98	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI	410.00	
99	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI		410.00
100	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI	410.00	
101	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI		410.00
102	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 7A80 20/06/2024 0000175.17 1.0		1,270.00
103	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 7A80 20/06/2024 0000175.17 1.0	1,270.00	
104	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAE	282.20	
105	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAE	282.20	
106	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAE		282.20
107	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAE	282.20	
108	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAE		282.20
109	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAE	282.20	
110	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAE		282.20
111	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 7803B 19/06/2024 0000038.9		282.20
112	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 7803B 19/06/2024 0000038.9	282.20	
* Total-Poliza... *				43,231.00	43,231.00

EC 0000048

27/06/2024 PAGO FACT 79732 INSUMOS CASA DEL ABUELO

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		364.69
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79732 27/06/2024 00000050.3 1.0		364.69
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79732 27/06/2024 00000050.3 1.0	364.69	
* Total-Poliza... *				1,823.45	1,823.45
EC 0000049 27/06/2024 PAGO FACT. 6859 CONSUMO DE ALIMENTOS					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002500-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		8,313.64
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64
9	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBERTO 6859 27/06/2024 0001146.71		8,313.64
10	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBERTO 6859 27/06/2024 0001146.71	8,313.64	
* Total-Poliza... *				41,568.20	41,568.20
EC 0000050 27/06/2024 PAGO FACT. 2879 TONER DE AREA ADQUISICIONES					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,948.80
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		1,948.80
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		1,948.80
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		1,948.80
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2879 14/06/2024 00000268.8 1		1,948.80
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2879 14/06/2024 00000268.8 1	1,948.80	
* Total-Poliza... *				9,744.00	9,744.00
EC 0000051 27/06/2024 PAGO FACT 2878 MANTENIMIENTO Y PIEZA PARA COPIADORA DE DIRECCION					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,658.80
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN	1,658.80	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN	1,658.80	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN		1,658.80
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN	1,658.80	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN		1,658.80
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN	1,658.80	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN		1,658.80
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2878 14/06/2024 00000228.8 1		1,658.80
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2878 14/06/2024 00000228.8 1	1,658.80	
* Total-Poliza... *				8,294.00	8,294.00
EC 0000052 27/06/2024 PAGO FACT. 2876 TONER PARA DESAYUNOS					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		2,283.12
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL	2,283.12	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL	2,283.12	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL		2,283.12
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL	2,283.12	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL		2,283.12
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL	2,283.12	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL		2,283.12
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2876 13/06/2024 00000314.91 1		2,283.12

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2876 13/06/2024 0000314.91 1	2,283.12	
			* Total-Poliza... *	11,415.60	11,415.60
EC 0000053	27/06/2024	PAGO FACT. 2853 TONER PARA TRABAJO SOCIAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		392.00
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	392.00	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	392.00	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	392.00	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	392.00	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2853 07/05/2024 0000054.07 1		392.00
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2853 07/05/2024 0000054.07 1	392.00	
			* Total-Poliza... *	1,960.00	1,960.00
EC 0000054	27/06/2024	PAGO FACT. 2831 TONER PARA AREA DE DESPENSAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		4,342.94
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS	4,342.94	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS	4,342.94	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS		4,342.94
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS	4,342.94	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS		4,342.94
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS	4,342.94	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS		4,342.94
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2831 01/04/2024 0000599.03 1		4,342.94
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2831 01/04/2024 0000599.03 1	4,342.94	
			* Total-Poliza... *	21,714.70	21,714.70
EC 0000055	27/06/2024	PAGO FACT. 2810 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENCIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		522.00
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	522.00	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	522.00	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA		522.00
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	522.00	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA		522.00
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	522.00	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA		522.00
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2810 07/03/2024 0000000072 1		522.00
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2810 07/03/2024 0000000072 1	522.00	
			* Total-Poliza... *	2,610.00	2,610.00
EC 0000056	27/06/2024	PAGO FACT. 37441F MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		6,468.74
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS	6,468.74	
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS	6,468.74	
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS		6,468.74
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS	6,468.74	
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS		6,468.74
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS	6,468.74	
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS		6,468.74
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 37441F 11/06/2024 0000892.24 1.(6,468.74
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 37441F 11/06/2024 0000892.24 1.(6,468.74	
			* Total-Poliza... *	32,343.70	32,343.70
EC 0000057	28/06/2024	PAGO FACT. 13781 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		3,480.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	3,480.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	3,480.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		3,480.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	3,480.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		3,480.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	3,480.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		3,480.00
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 13781 01/06/2024 0000000480 1.1		3,480.00
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 13781 01/06/2024 0000000480 1.1	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00

EC 0000065 28/06/2024 PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE JUNIO		308,507.26
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI		65,073.75
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI		65,073.75
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI	65,073.75	
11	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	14,955.45	
12	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	14,955.45	
13	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		14,955.45
14	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	14,955.45	
15	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		14,955.45
16	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	14,955.45	
17	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		14,955.45
18	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,235.35	
19	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,235.35	
20	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		27,235.35
21	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,235.35	
22	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		27,235.35
23	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,235.35	
24	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		27,235.35
25	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	11,016.75	
26	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	11,016.75	
27	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		11,016.75
28	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	11,016.75	
29	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		11,016.75
30	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	11,016.75	
31	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		11,016.75
32	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	12,026.55	
33	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	12,026.55	
34	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		12,026.55
35	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	12,026.55	
36	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		12,026.55
37	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	12,026.55	
38	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		12,026.55
39	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	10,006.50	
40	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	10,006.50	
41	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		10,006.50
42	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	10,006.50	
43	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		10,006.50
44	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	10,006.50	
45	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		10,006.50
46	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,309.90	
47	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,309.90	
48	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		27,309.90

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,309.90	
50	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		27,309.90
51	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,309.90	
52	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		27,309.90
53	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,559.15	
54	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,559.15	
55	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		17,559.15
56	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,559.15	
57	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		17,559.15
58	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,559.15	
59	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		17,559.15
60	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	7,142.85	
61	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	7,142.85	
62	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		7,142.85
63	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	7,142.85	
64	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		7,142.85
65	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	7,142.85	
66	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		7,142.85
67	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	28,778.25	
68	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	28,778.25	
69	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		28,778.25
70	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	28,778.25	
71	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		28,778.25
72	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	28,778.25	
73	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		28,778.25
74	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	13,665.30	
75	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	13,665.30	
76	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		13,665.30
77	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	13,665.30	
78	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		13,665.30
79	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	13,665.30	
80	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		13,665.30
81	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	49,899.45	
82	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	49,899.45	
83	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		49,899.45
84	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	49,899.45	
85	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		49,899.45
86	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	49,899.45	
87	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		49,899.45
88	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,995.70	
89	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,995.70	
90	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,995.70
91	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,995.70	
92	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,995.70
93	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,995.70	
94	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,995.70
95	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	20,444.40	
96	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	20,444.40	
97	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		20,444.40
98	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	20,444.40	
99	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		20,444.40
100	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	20,444.40	
101	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		20,444.40
102	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	63,079.80	
103	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	63,079.80	
104	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		63,079.80
105	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	63,079.80	
106	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		63,079.80
107	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	63,079.80	
108	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		63,079.80
109	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,725.05	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,380.95
172	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,861.75	
173	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,861.75	
174	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,861.75
175	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,861.75	
176	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,861.75
177	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,861.75	
178	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,861.75
179	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,811.30	
180	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,811.30	
181	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,811.30
182	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,811.30	
183	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,811.30
184	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,811.30	
185	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,811.30
186	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	3,103.00	
187	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	3,103.00	
188	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		3,103.00
189	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	3,103.00	
190	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		3,103.00
191	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	3,103.00	
192	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		3,103.00
193	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	348.76	
194	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	348.76	
195	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		348.76
196	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	348.76	
197	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		348.76
198	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	348.76	
199	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		348.76
200	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	316.69	
201	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	316.69	
202	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		316.69
203	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	316.69	
204	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		316.69
205	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	316.69	
206	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		316.69
207	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,037.20	
208	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,037.20	
209	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,037.20
210	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,037.20	
211	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,037.20
212	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,037.20	
213	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,037.20
214	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,880.94	
215	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,880.94	
216	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,880.94
217	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,880.94	
218	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,880.94
219	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,880.94	
220	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,880.94
221	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	739.36	
222	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	739.36	
223	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		739.36
224	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	739.36	
225	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		739.36
226	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	739.36	
227	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		739.36
228	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		377,162.37
229	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	377,162.37	
230	2117-2-000002 I S P T		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		41,147.10
231	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		13,398.85

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		2,392.44
233	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		1,243.07
234	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		669.44
235	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		6,916.00
236	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		48,025.96
237	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		3,190.00
238	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		16,746.00
* Total-Poliza... *				2,211,180.60	2,211,180.60
EC 0000066	28/06/2024	PAGO COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2695 28/06/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2695 28/06/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000067	28/06/2024	CANCELACION DE POLIZA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C CANCELACION DE POLIZA		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EC 0000069	28/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR. EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF" EN NAYARIT			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002501-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB		25,000.00
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB	GASTOS POR COMPROBAR. EVENTO "SEGUNDO EN	25,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
IA 0000069	25/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,914.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		4,914.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,914.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		4,914.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,914.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		4,914.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,914.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		4,914.00
* Total-Poliza... *				19,656.00	19,656.00
IA 0000070	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	520.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		520.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	520.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		520.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	520.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		520.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	520.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		520.00
* Total-Poliza... *				2,080.00	2,080.00
IA 0000071	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000072	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000073	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	850.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		850.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	850.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		850.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	850.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		850.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	850.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		850.00
* Total-Poliza... *				3,400.00	3,400.00
IA 0000074	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000075	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000076	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	985.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		985.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	985.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		985.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	985.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		985.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	985.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		985.00
* Total-Poliza... *				3,940.00	3,940.00
IA 0000077	26/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000078	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000079	26/06/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		120.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		120.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		120.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000080	26/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,050.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,050.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,050.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,050.00
* Total-Poliza... *				4,200.00	4,200.00
IA 0000082	28/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
IA 0000083	27/06/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MAF	130.49	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MAF		130.49
* Total-Poliza... *				130.49	130.49
IA 0000084	27/06/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE CHEQUE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE CHE	390.61	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE CHE		390.61
* Total-Poliza... *				390.61	390.61
IA 0000085	27/06/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MAF	289.01	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MAF		289.01
* Total-Poliza... *				289.01	289.01
** Total-Dia... **				6,403,065.99	6,403,065.99
DA 0000001	30/06/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE JUNIO A JUNIO			
1	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE JUNIO		10,674.93
2	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO	10,674.93	
3	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE JUNIO		44.74
4	5515-1-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	EJERCICIO 2014 DEL MES DE JUNIO	44.74	
5	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO		41.18
6	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO	41.18	
7	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO		363.99
8	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO	363.99	
9	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		127.19
10	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	127.19	
11	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO		326.54
12	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO	326.54	
13	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE JUNIO		49.21
14	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICI	49.21	
15	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y		84.60
16	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICI	84.60	
17	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE JUNIO		201.66
18	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE JUNIO	201.66	
19	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIOI		1,123.96
20	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIOI	1,123.96	
* Total-Poliza... *				13,038.00	13,038.00
DBA0000001	01/07/2024	POR MEDIO DE LA JUNTA DIRECTIVA SE LLEGO A LA CONCLUSION QUE LOS ARTICULOS ESTAN OBSOLETOS			
1	1242-3-000002-000001	CAMARA NIKON	CAMARA NIKON D3100LK 18-55NEGRA		7,072.00
2	1263-9-000001-000001	EJERCICIO 2014	CAMARA NIKON D3100LK 18-55NEGRA	7,072.00	
* Total-Poliza... *				7,072.00	7,072.00
DBA0000002	01/07/2024	POR MEDIO DE LA JUNTA DIRECTIVA SE LLEGO A LA CONCLUSION QUE LOS ARTICULOS ESTAN OBSOLETOS			
1	1246-5-000001	APPLE 4.5 IPHONE 13 PM	APPLE 4.5G IPHONE 13 PM 125GB SIL IOT		28,574.13
2	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	APPLE 4.5G IPHONE 13 PM 125GB SIL IOT		
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	APPLE 4.5G IPHONE 13 PM 125GB SIL IOT	28,574.13	
* Total-Poliza... *				28,574.13	28,574.13

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DBA0000003	01/07/2024	POR MEDIO DE LA JUNTA DIRECTIVA SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS			
1	1241-3-000002-000006	CPU LG	CPU LG		4,790.00
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	CPU LG	4,509.83	
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	CPU LG	280.17	
4	1241-1-000002-000006	CONJUNTO SECRETARIAL COLC	CONJUNTO SECRETARIAL COLOR TINTO		2,863.50
5	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	CONJUNTO SECRETARIAL COLOR TINTO		
6	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	CONJUNTO SECRETARIAL COLOR TINTO	2,863.50	
7	1241-1-000005-000019	ESCRITORIO METALICO COLOR	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE		600.00
8	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE		
9	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	600.00	
10	1242-1-000013-000001	TELEVISOR PHILIPS	TELEVISOR PHILIPS		1,000.00
11	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	TELEVISOR PHILIPS		
12	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	TELEVISOR PHILIPS	1,000.00	
13	1246-9-000013-000001	LAVADORA EASY DE 10 KG	LAVADORA EASY DE 10 KG		6,000.00
14	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	LAVADORA EASY DE 10 KG		
15	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	LAVADORA EASY DE 10 KG	6,000.00	
			* Total-Poliza... *	15,253.50	15,253.50
DC 0000001	01/07/2024	INSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009989 INSUMOS MEDICOS	2,863.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009989 INSUMOS MEDICOS		2,863.00
			* Total-Poliza... *	2,863.00	2,863.00
DC 0000002	01/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINDICALIZADOS			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SIND	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SIND		2,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DC 0000003	01/07/2024	APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD MAYO 24			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTI	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR ESTI		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000004	01/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,148.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,148.70
			* Total-Poliza... *	3,148.70	3,148.70
DC 0000005	01/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,615.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,615.00
			* Total-Poliza... *	1,615.00	1,615.00
DC 0000006	01/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.20
			* Total-Poliza... *	1,000.20	1,000.20
DC 0000007	01/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.30
			* Total-Poliza... *	1,600.30	1,600.30

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000008	01/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	6,989.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		6,989.10
			* Total-Poliza... *	6,989.10	6,989.10
DC 000009	01/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,005.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,005.60
			* Total-Poliza... *	3,005.60	3,005.60
DC 000010	01/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,219.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,219.30
			* Total-Poliza... *	2,219.30	2,219.30
DC 000011	01/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,050.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,050.70
			* Total-Poliza... *	4,050.70	4,050.70
DC 000012	02/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,597.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,597.00
			* Total-Poliza... *	6,597.00	6,597.00
DC 000013	04/07/2024	CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMEN	398.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMEN		398.00
			* Total-Poliza... *	398.00	398.00
DC 000014	04/07/2024	CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGR	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGR		360.00
			* Total-Poliza... *	360.00	360.00
DC 000015	04/07/2024	VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRI	1,298.01	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRI		1,298.01
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRI	360.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRI		360.00
			* Total-Poliza... *	1,658.01	1,658.01
DC 000016	04/07/2024	SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMENTACION			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMEN	205.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMEN		205.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMEN	543.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMEN		543.00
			* Total-Poliza... *	748.00	748.00
DC 000017	04/07/2024	ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE EIASA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE	568.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE		568.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE	410.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE		410.00	
			* Total-Poliza... *	978.00	978.00	
DC 0000018	04/07/2024	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	410.00		
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		410.00	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	840.00		
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		840.00	
			* Total-Poliza... *	1,250.00	1,250.00	
DC 0000019	04/07/2024	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	410.00		
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU		410.00	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	1,090.00		
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU		1,090.00	
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000020	04/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA MEDICA EN CULIACÁN.				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000021	04/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	200.00		
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00	
DC 0000022	04/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	200.00		
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		200.00	
			* Total-Poliza... *	200.00	200.00	
DC 0000023	04/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE HOSPITALIZACION				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,200.00		
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,200.00	
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00	
DC 0000024	04/07/2024	ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILITACION				
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILI	225.80		
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABILI		225.80	
			* Total-Poliza... *	225.80	225.80	
DC 0000026	04/07/2024	BATERIA PARA VEHICULO DE DIF				
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,180.01		
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,180.01	
			* Total-Poliza... *	2,180.01	2,180.01	
DC 0000028	04/07/2024	TABLA PARA APOYO FUNERAL				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL	1,464.37		
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		1,464.37	
			* Total-Poliza... *	1,464.37	1,464.37	
DC 0000030	01/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS				

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,519.60	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60
* Total-Poliza... *				1,519.60	1,519.60
DC 0000032	01/07/2024	1APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUI	400.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUI		400.00
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DC 0000033	04/07/2024	1TRASLADO DE PACIENTE AL CAM			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	1,143.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		1,143.00
* Total-Poliza... *				1,143.00	1,143.00
DC 0000036	04/07/2024	1APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LECHE DE FORMULA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE L	400.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE L		400.00
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DC 0000037	04/07/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	600.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		600.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DC 0000038	04/07/2024	1ASESORIA CONTABLE MARZO 24			
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24	5,035.00	
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		5,035.00
* Total-Poliza... *				5,035.00	5,035.00
DC 0000039	02/07/2024	1ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL			
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	5,035.00	
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		5,035.00
* Total-Poliza... *				5,035.00	5,035.00
DC 0000040	05/07/2024	1ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24			
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	5,035.00	
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		5,035.00
* Total-Poliza... *				5,035.00	5,035.00
DC 0000045	01/07/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	8,161.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		8,161.60
* Total-Poliza... *				8,161.60	8,161.60
DC 0000046	01/07/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10
* Total-Poliza... *				400.10	400.10
DC 0000047	01/07/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,445.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,445.70



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	3,445.70	3,445.70
DC 0000048	01/07/2024	1COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	2,000.70		
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		2,000.70	
				* Total-Poliza... *	2,000.70	2,000.70
DC 0000049	01/07/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,896.90		
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,896.90	
				* Total-Poliza... *	3,896.90	3,896.90
DC 0000050	01/07/2024	1COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,351.00		
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,351.00	
				* Total-Poliza... *	3,351.00	3,351.00
DC 0000051	01/07/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,562.20		
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,562.20	
				* Total-Poliza... *	2,562.20	2,562.20
DC 0000052	01/07/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	477.70		
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		477.70	
				* Total-Poliza... *	477.70	477.70
DC 0000053	01/07/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	800.20		
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		800.20	
				* Total-Poliza... *	800.20	800.20
DC 0000069	01/07/2024	1SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24				
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24	3,480.00		
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		3,480.00	
				* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00
DC 0000073	01/07/2024	1REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024				
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	25,878.08		
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		25,878.08	
				* Total-Poliza... *	25,878.08	25,878.08
DC 0000074	01/07/2024	1COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES				
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	205.00		
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		205.00	
				* Total-Poliza... *	205.00	205.00
DC 0000075	01/07/2024	1COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES				
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	146.00		
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		146.00	
				* Total-Poliza... *	146.00	146.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000076	01/07/2024	1COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF	205.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		205.00
			* Total-Poliza... *	205.00	205.00
DC 0000077	01/07/2024	1COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTEMA DIF			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTE	335.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTE		335.00
			* Total-Poliza... *	335.00	335.00
DC 0000078	01/07/2024	1NSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010069 INSUMOS MEDICOS	651.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010069 INSUMOS MEDICOS		651.00
			* Total-Poliza... *	651.00	651.00
DC 0000079	01/07/2024	1COMPRA DE INSUMOS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010070 COMPRA DE INSUMOS	205.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010070 COMPRA DE INSUMOS		205.00
			* Total-Poliza... *	205.00	205.00
DC 0000080	01/07/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	3,142.47	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		3,142.47
			* Total-Poliza... *	3,142.47	3,142.47
DC 0000081	01/07/2024	1MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC MADRES ALUMNAS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC	1,800.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CDC		1,800.00
			* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00
DC 0000082	01/07/2024	1NSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF	2,305.04	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		2,305.04
			* Total-Poliza... *	2,305.04	2,305.04
DC 0000087	05/07/2024	1PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF".			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCL	955.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCL		955.00
			* Total-Poliza... *	955.00	955.00
DC 0000088	05/07/2024	1PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCU	247.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCU		247.00
			* Total-Poliza... *	247.00	247.00
DC 0000091	04/07/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS	261.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		261.00
			* Total-Poliza... *	261.00	261.00
DC 0000092	04/07/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS	875.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		875.00
			* Total-Poliza... *	875.00	875.00
DC 0000093	02/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS	9,000.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,000.00
			* Total-Poliza... *	9,000.00	9,000.00
DC 0000094	04/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00
			* Total-Poliza... *	440.00	440.00
DC 0000095	05/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS	245.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00
			* Total-Poliza... *	245.00	245.00
DC 0000096	05/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS	84.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00
			* Total-Poliza... *	84.00	84.00
DC 0000097	05/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS	851.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00
			* Total-Poliza... *	851.00	851.00
DC 0000102	04/07/2024	INSUMOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010094 INSUMOS	329.98	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010094 INSUMOS		329.98
			* Total-Poliza... *	329.98	329.98
DC 0000106	03/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS	673.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00
			* Total-Poliza... *	673.00	673.00
DC 0000108	01/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE D	1,761.46	
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE D		1,761.46
			* Total-Poliza... *	1,761.46	1,761.46
DC 0000109	01/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE D	1,811.92	
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE D		1,811.92
			* Total-Poliza... *	1,811.92	1,811.92
DC 0000110	01/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADR	1,950.54	
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADR		1,950.54
			* Total-Poliza... *	1,950.54	1,950.54

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000111	01/07/2024	ARREGLOS DIA DE PADRE			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE	1,950.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		1,950.00
* Total-Poliza... *				1,950.00	1,950.00
DC 0000112	01/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000113	01/07/2024	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR AULAS DE COCINAS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR	205.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR		205.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR	85.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAR		85.00
* Total-Poliza... *				290.00	290.00
DC 0000114	03/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA MEDICA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZ	300.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZ		300.00
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DC 0000117	01/07/2024	ENCUENTRO PRESIDENTA DIF			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF	205.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		205.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF	609.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUENTRO PRESIDENTA DIF		609.00
* Total-Poliza... *				814.00	814.00
DC 0000118	06/07/2024	SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA SSA EN CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS B	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS B		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS B	393.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS B		393.00
* Total-Poliza... *				803.00	803.00
DC 0000123	01/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS	770.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		770.00
* Total-Poliza... *				770.00	770.00
DC 0000125	30/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1,518.44	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		1,518.44
* Total-Poliza... *				1,518.44	1,518.44
DP 0000001	01/07/2024	TRANSFERENCIAS ENTRE COG			
1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		33,750.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	33,750.00	
3	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		25,000.00
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	25,000.00	
5	8230-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	40,000.00	
6	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		40,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	25,000.00	
8	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		25,000.00
9	8230-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		15,000.00
10	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	15,000.00	
11	8230-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	25,000.00	
12	8220-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		25,000.00
13	8230-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		25,000.00
14	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	25,000.00	
15	8230-3-382018-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	8,750.00	
16	8220-3-382018-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		8,750.00
* Total-Poliza... *				197,500.00	197,500.00
DP 0000002	01/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		36,000.00
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	36,000.00	
3	8230-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	16,000.00	
4	8220-3-392002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		16,000.00
5	8230-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	20,000.00	
6	8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		20,000.00
* Total-Poliza... *				72,000.00	72,000.00
DP 0000003	01/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-1-152001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	4,500.00	
2	8220-1-152001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,500.00
3	8230-2-271001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		25,000.00
4	8220-2-271001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	25,000.00	
5	8230-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,639.98	
6	8220-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,639.98
7	8230-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	18,757.03	
8	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		18,757.03
9	8230-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	18,555.00	
10	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		18,555.00
11	8230-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	4,853.50	
12	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,853.50
13	8230-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		25,000.00
14	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	25,000.00	
15	8230-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,305.51
16	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	3,305.51	
17	8230-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,000.00	
18	8220-3-313001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,000.00
* Total-Poliza... *				106,611.02	106,611.02
DP 0000004	01/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		18,859.00
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	18,859.00	
3	8230-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		13,641.00
4	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	13,641.00	
5	8230-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	32,500.00	
6	8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		32,500.00
* Total-Poliza... *				65,000.00	65,000.00
DP 0000005	01/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		21,000.00
2	8220-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	21,000.00	
3	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		11,500.00
4	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	11,500.00	
5	8230-2-271001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	16,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-271001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		16,000.00
7	8230-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	17,000.00	
8	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		17,000.00
9	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		14,000.00
10	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	14,000.00	
11	8230-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	12,000.00	
12	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		12,000.00
13	8230-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		6,000.00
14	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	6,000.00	
15	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	7,500.00	
16	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		7,500.00
* Total-Poliza... *				105,000.00	105,000.00
DP 0000006	01/07/2024	TRANSFERENCIAS ENTRE COG			
1	8230-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		255,415.26
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	255,415.26	
3	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	3,999.41	
4	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,999.41
5	8230-1-141001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	3,965.37	
6	8220-1-141001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,965.37
7	8230-1-141001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	7,700.79	
8	8220-1-141001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		7,700.79
9	8230-1-141001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	59,285.54	
10	8220-1-141001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		59,285.54
11	8230-1-141001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	32,538.62	
12	8220-1-141001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		32,538.62
13	8230-1-141001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	36,732.58	
14	8220-1-141001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		36,732.58
15	8230-1-141001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PERSONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	25,239.95	
16	8220-1-141001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PERSONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		25,239.95
17	8230-1-141001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	44,873.03	
18	8220-1-141001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		44,873.03
19	8230-1-141001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	25,280.07	
20	8220-1-141001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		25,280.07
21	8230-1-141001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	15,799.90	
22	8220-1-141001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		15,799.90
* Total-Poliza... *				510,830.52	510,830.52
DP 0000007	01/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		42,714.90
2	8220-1-132001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	42,714.90	
3	8230-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		26,388.72
4	8220-1-132001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	26,388.72	
5	8230-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	21,356.56	
6	8220-1-132001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		21,356.56
7	8230-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	40,710.46	
8	8220-1-132001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		40,710.46
9	8230-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,746.56	
10	8220-1-132001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,746.56
11	8230-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	16,182.59	
12	8220-1-132001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		16,182.59
13	8230-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	9,762.95	
14	8220-1-132001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		9,762.95
15	8230-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	9,848.47	
16	8220-1-132001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		9,848.47
17	8230-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,596.66
18	8220-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,596.66	
19	8230-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE PERSONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		11,823.74
20	8220-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE PERSONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	11,823.74	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8230-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,424.33
22	8220-1-132001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,424.33	
23	8230-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	14,757.62	
24	8220-1-132001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		14,757.62
25	8230-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		24,286.90
26	8220-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	24,286.90	
27	8230-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,129.96
28	8220-1-132001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,129.96	
* Total-Poliza... *				230,730.42	230,730.42
EC 0000001	01/07/2024	PAGO FACT. 96524 INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.		2,863.00
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009989 INSUMOS MEDICOS	2,863.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009989 INSUMOS MEDICOS	2,863.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009989 INSUMOS MEDICOS		2,863.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009989 INSUMOS MEDICOS	2,863.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009989 INSUMOS MEDICOS		2,863.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009989 INSUMOS MEDICOS	2,863.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009989 INSUMOS MEDICOS		2,863.00
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 96524 01/07/2024 00000394.9 1.0		2,863.00
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 96524 01/07/2024 00000394.9 1.0	2,863.00	
* Total-Poliza... *				14,315.00	14,315.00
EC 0000003	01/07/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN		48,025.96
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA QUINCENA DE J	48,025.96	
* Total-Poliza... *				48,025.96	48,025.96
EC 0000004	01/07/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,054.44
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2024	6,916.00	
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2024	16,746.00	
4	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2024	2,392.44	
* Total-Poliza... *				26,054.44	26,054.44
EC 0000005	01/07/2024	PAGO A VALDEZ DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,190.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO A VALDEZ DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 24	3,190.00	
* Total-Poliza... *				3,190.00	3,190.00
EC 0000006	01/07/2024	PAGO A SINDICATO PARA APOYO DE LENTES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,000.00
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINC	2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINC	2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINC		2,000.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINC	2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINC		2,000.00
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINC	2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009991 APOYO ECONOMICO PARA LENTES DE SINC		2,000.00
9	2115-1-000001	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	211511 991 01/07/2024 0000000000 1.0		2,000.00
10	2115-1-000001	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	211511 991 01/07/2024 0000000000 1.0	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EC 0000007	01/07/2024	APOYO A SINDICATO POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST	1,500.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST	1,500.00		
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST		1,500.00	
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST	1,500.00		
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST		1,500.00	
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST	1,500.00		
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009992 APOYO ECONOMICO A SINDICATO POR EST		1,500.00	
9	2115-1-000001	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER	211511 AP9992 01/07/2024 0000000000		1,500.00	
10	2115-1-000001	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER	211511 AP9992 01/07/2024 0000000000	1,500.00		
* Total-Poliza.. *				7,500.00	7,500.00	
EC 000008	01/07/2024	PAGO FACT. 25407 462 501 547 581 614 560 748 783 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		24,429.10	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,148.70		
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,148.70		
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,148.70	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,148.70		
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,148.70	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,148.70		
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009993 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,148.70	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25407 28/05/2024 00000434.3		3,148.70	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25407 28/05/2024 00000434.3	3,148.70		
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,615.00		
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,615.00		
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,615.00	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,615.00		
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,615.00	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,615.00		
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009994 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,615.00	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25462 30/05/2024 0000222.76		1,615.00	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25462 30/05/2024 0000222.76	1,615.00		
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.20		
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.20		
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.20	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.20		
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.20	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.20		
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009995 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.20	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25501 01/06/2024 0000137.96		1,000.20	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25501 01/06/2024 0000137.96	1,000.20		
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.30		
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.30		
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.30	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.30		
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.30	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.30		
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009996 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.30	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25547 03/06/2024 0000220.73		1,600.30	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25547 03/06/2024 0000220.73	1,600.30		
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	6,989.10		
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	6,989.10		
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		6,989.10	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	6,989.10		
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		6,989.10	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	6,989.10		
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009997 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		6,989.10	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25581 04/06/2024 0000964.01		6,989.10	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25581 04/06/2024 0000964.01	6,989.10		
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,005.60		
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,005.60		
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,005.60	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,005.60	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,005.60
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,005.60	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009998 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,005.60
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25614 05/06/2024 0000414.57		3,005.60
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25614 05/06/2024 0000414.57	3,005.60	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,219.30	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,219.30	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,219.30
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,219.30	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,219.30	
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,219.30	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009999 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,219.30
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25650 06/06/2024 0000306.11		2,219.30
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25650 06/06/2024 0000306.11	2,219.30	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,050.70	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,050.70	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,050.70
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,050.70	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,050.70	
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,050.70	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010000 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,050.70
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25748 10/06/2024 0000558.72		4,050.70
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25748 10/06/2024 0000558.72	4,050.70	
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.20	
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.20	
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.20
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.20	
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.20	
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.20	
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.20
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25783 11/06/2024 0000110.37		800.20
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25783 11/06/2024 0000110.37	800.20	
* Total-Poliza... *				122,145.50	122,145.50
EC 0000009	04/07/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002502-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,763.92
2	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE I	1,761.46	
3	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE I	1,761.46	
4	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE I		1,761.46
5	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE I	1,761.46	
6	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE I		1,761.46
7	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE I	1,761.46	
8	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010100 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE I		1,761.46
9	2112-1-000001-000726	ISRAEL CORONEL MALDONADO	752 1050 19/06/2024 0000242.96 1.0		1,761.46
10	2112-1-000001-000726	ISRAEL CORONEL MALDONADO	752 1050 19/06/2024 0000242.96 1.0	1,761.46	
11	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE I	1,811.92	
12	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE I	1,811.92	
13	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE I		1,811.92
14	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE I	1,811.92	
15	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE I		1,811.92
16	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE I	1,811.92	
17	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010101 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL PADRE I		1,811.92
18	2112-1-000001-000726	ISRAEL CORONEL MALDONADO	752 1049 19/06/2024 0000249.92 1.0		1,811.92
19	2112-1-000001-000726	ISRAEL CORONEL MALDONADO	752 1049 19/06/2024 0000249.92 1.0	1,811.92	
20	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADF	1,950.54	
21	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADF	1,950.54	
22	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADF		1,950.54
23	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADF	1,950.54	
24	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADF		1,950.54



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADF	1,950.54	
26	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	010102 CONSUMO DE ALIMENTOS DE DIA DEL PADF		1,950.54
27	2112-1-000001-000726	ISRAEL CORONEL MALDONADO	752 1048 19/06/2024 0000269.04 1.0		1,950.54
28	2112-1-000001-000726	ISRAEL CORONEL MALDONADO	752 1048 19/06/2024 0000269.04 1.0	1,950.54	
29	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE	1,950.00	
30	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE	1,950.00	
31	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		1,950.00
32	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE	1,950.00	
33	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		1,950.00
34	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE	1,950.00	
35	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010103 ARREGLOS DIA DE PADRE		1,950.00
36	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL 89824 18/06/2024 0000000000		1,950.00
37	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL 89824 18/06/2024 0000000000	1,950.00	
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN	2,000.00	
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN	2,000.00	
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN		2,000.00
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN	2,000.00	
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN		2,000.00
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN	2,000.00	
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN		2,000.00
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN		2,000.00
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010104 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UN	2,000.00	
47	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAF	205.00	
48	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAF	205.00	
49	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAF		205.00
50	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAF	205.00	
51	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAF		205.00
52	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAF	205.00	
53	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAF		205.00
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAF	85.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAF	85.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAF		85.00
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAF	85.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAF		85.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAF	85.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010105 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EQUIPAF		85.00
61	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 162011 13/06/2024 0000000040 1		290.00
62	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 162011 13/06/2024 0000000040 1	290.00	
* Total-Poliza... *				48,819.60	48,819.60
EC 000010	02/07/2024	PAGO FACT 25933 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		6,597.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,597.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,597.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,597.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,597.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,597.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,597.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010002 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,597.00
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 25933 02/07/2024 0000909.93 1.0		6,597.00
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 25933 02/07/2024 0000909.93 1.0	6,597.00	
* Total-Poliza... *				32,985.00	32,985.00
EC 000011	04/07/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002503-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,717.81
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMEN	398.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMEN	398.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMEN		398.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMEN	398.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMEN		398.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMEN	398.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010003 CAPACITACION DEL LLENADO DE DOCUMEN		398.00
9	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 97117 15/08/2024 00000054.9 1.0		398.00
10	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 97117 19/06/2024 00000054.9 1.0	398.00	
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGF	360.00	
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGF	360.00	
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGF		360.00
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGF	360.00	
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGF		360.00
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGF	360.00	
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010004 CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL PROGF		360.00
18	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 1483 01/07/2024 0000049.66 1.0		360.00
19	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 1483 01/07/2024 0000049.66 1.0	360.00	
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATR	1,298.01	
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATR	1,298.01	
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATR		1,298.01
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATR	1,298.01	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATR		1,298.01
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATR	1,298.01	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATR		1,298.01
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATR	360.00	
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATR	360.00	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATR		360.00
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATR	360.00	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATR		360.00
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATR	360.00	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010005 VISITA AL CENTRO DE ASISTENCIA GERIATR		360.00
34	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 75CDD 23/06/2024 0000228.69 1		1,658.01
35	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 75CDD 23/06/2024 0000228.69 1	1,658.01	
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMEN	205.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMEN	205.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMEN		205.00
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMEN	205.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMEN		205.00
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMEN	205.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMEN		205.00
43	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMEN	543.00	
44	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMEN	543.00	
45	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMEN		543.00
46	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMEN	543.00	
47	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMEN		543.00
48	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMEN	543.00	
49	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010006 SE RECOGE OFICIO DE LA ASE Y DOCUMEN		543.00
50	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 52F47 24/06/2024 0000103.17 1.0		748.00
51	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 52F47 24/06/2024 0000103.17 1.0	748.00	
52	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE	568.00	
53	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE	568.00	
54	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE		568.00
55	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE	568.00	
56	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE		568.00
57	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE	568.00	
58	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE		568.00
59	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE	410.00	
60	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE	410.00	
61	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE		410.00
62	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE	410.00	
63	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE		410.00
64	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE	410.00	
65	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010007 ENTREGA DE DOCUMENTOS PROGRAMA DE		410.00
66	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 63EA 14/06/2024 00000134.9 1.0		978.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 63EA 14/06/2024 00000134.9 1.(978.00	
68	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	410.00	
69	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	410.00	
70	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		410.00
71	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	410.00	
72	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		410.00
73	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	410.00	
74	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		410.00
75	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	840.00	
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	840.00	
77	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		840.00
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	840.00	
79	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		840.00
80	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE	840.00	
81	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010008 ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA ASE		840.00
82	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 16352 21/06/2024 0000172.41 1.(1,250.00
83	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 16352 21/06/2024 0000172.41 1.(1,250.00	
84	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	410.00	
85	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	410.00	
86	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU		410.00
87	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	410.00	
88	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU		410.00
89	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	410.00	
90	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU		410.00
91	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	1,090.00	
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	1,090.00	
93	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU		1,090.00
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	1,090.00	
95	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU		1,090.00
96	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	1,090.00	
97	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010009 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU		1,090.00
98	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 357130 28/06/2024 00000206.9 1.		1,500.00
99	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 357130 28/06/2024 00000206.9 1.	1,500.00	
100	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,000.00	
101	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,000.00	
102	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,000.00
103	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,000.00	
104	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,000.00
105	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,000.00	
106	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,000.00
107	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,000.00
108	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,000.00	
109	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	200.00	
110	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	200.00	
111	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		200.00
112	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	200.00	
113	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		200.00
114	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	200.00	
115	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		200.00
116	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		200.00
117	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010011 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	200.00	
118	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	200.00	
119	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	200.00	
120	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		200.00
121	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	200.00	
122	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		200.00
123	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	200.00	
124	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		200.00
125	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		200.00
126	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010012 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	200.00	
127	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
129	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
130	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
131	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
132	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
133	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
134	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
135	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010013 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
136	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABIL	225.80	
137	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABIL	225.80	
138	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABIL		225.80
139	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABIL	225.80	
140	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABIL		225.80
141	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABIL	225.80	
142	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010014 ALCOHOL Y ABATELENGUAS PARA REHABIL		225.80
143	2112-1-000001-000716	FARMACIA GUADALAJARA	736 947 26/06/2024 0000031.14 1.00		225.80
144	2112-1-000001-000716	FARMACIA GUADALAJARA	736 947 26/06/2024 0000031.14 1.00	225.80	
* Total-Poliza... *				48,589.05	48,589.05
EC 0000020 05/07/2024 PAGO FACT D0A82 ASESORIA CONTABLE MARZO					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,035.00
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24	5,035.00	
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24	5,035.00	
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		5,035.00
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24	5,035.00	
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		5,035.00
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24	5,035.00	
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010028 ASESORIA CONTABLE MARZO 24		5,035.00
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 D0A82 29/05/2024 0000694.48 1.0		5,035.00
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 D0A82 29/05/2024 0000694.48 1.0	5,035.00	
* Total-Poliza... *				25,175.00	25,175.00
EC 0000021 05/07/2024 PAGO FACT F656B ASESORIA CONTABLE ABRIL 24					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,035.00
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	5,035.00	
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	5,035.00	
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		5,035.00
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	5,035.00	
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		5,035.00
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL	5,035.00	
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010029 ASESORIA CONTABLE MES DE ABRIL		5,035.00
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 656B 29/05/2024 0000694.48 1.0		5,035.00
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 656B 29/05/2024 0000694.48 1.0	5,035.00	
* Total-Poliza... *				25,175.00	25,175.00
EC 0000022 05/07/2024 PAGO FACT 5FBB4 ASESORIA CONTABLE MAYO 24					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,035.00
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	5,035.00	
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	5,035.00	
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		5,035.00
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	5,035.00	
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		5,035.00
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24	5,035.00	
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010030 ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 24		5,035.00
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 FBB4 29/05/2024 0000694.48 1.0		5,035.00
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 FBB4 29/05/2024 0000694.48 1.0	5,035.00	
* Total-Poliza... *				25,175.00	25,175.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000068	30/06/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,518.44
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1,518.44	
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1,518.44	
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		1,518.44
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1,518.44	
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		1,518.44
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1,518.44	
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		1,518.44
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 46DB 30/06/2024 0000000000		1,518.44
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 46DB 30/06/2024 0000000000	1,518.44	
* Total-Poliza... *				7,592.20	7,592.20
IA 0000001	01/07/2024	CUOTAS DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,780.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE REHABILITACION		1,780.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE REHABILITACION	1,780.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE REHABILITACION		1,780.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE REHABILITACION	1,780.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE REHABILITACION		1,780.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE REHABILITACION	1,780.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE REHABILITACION		1,780.00
* Total-Poliza... *				7,120.00	7,120.00
IA 0000002	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	9,580.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		9,580.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	9,580.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		9,580.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	9,580.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		9,580.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	9,580.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		9,580.00
* Total-Poliza... *				38,320.00	38,320.00
IA 0000003	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	3,510.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		3,510.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	3,510.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		3,510.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	3,510.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		3,510.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	3,510.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		3,510.00
* Total-Poliza... *				14,040.00	14,040.00
IA 0000004	01/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	3,210.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		3,210.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	3,210.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		3,210.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	3,210.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		3,210.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	3,210.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		3,210.00
* Total-Poliza... *				12,840.00	12,840.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000005	01/07/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	2,135.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		2,135.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	2,135.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		2,135.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	2,135.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		2,135.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	2,135.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		2,135.00
			* Total-Poliza... *	8,540.00	8,540.00
IA 0000006	03/07/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	4,199.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		4,199.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	4,199.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		4,199.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	4,199.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		4,199.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	4,199.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		4,199.00
			* Total-Poliza... *	16,796.00	16,796.00
IA 0000007	03/07/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00
			* Total-Poliza... *	5,400.00	5,400.00
IA 0000008	03/07/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	8,900.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		8,900.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	8,900.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		8,900.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	8,900.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		8,900.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	8,900.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		8,900.00
			* Total-Poliza... *	35,600.00	35,600.00
IA 0000009	03/07/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	6,480.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		6,480.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	6,480.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		6,480.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	6,480.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		6,480.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	6,480.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		6,480.00
			* Total-Poliza... *	25,920.00	25,920.00
IA 0000010	05/07/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	5,400.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		5,400.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,400.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		5,400.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,400.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		5,400.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,400.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		5,400.00
* Total-Poliza... *				21,600.00	21,600.00
IA 0000011	05/07/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	5,088.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		5,088.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,088.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		5,088.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,088.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		5,088.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,088.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		5,088.00
* Total-Poliza... *				20,352.00	20,352.00
IA 0000012	05/07/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	870.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		870.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	870.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		870.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	870.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		870.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	870.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		870.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
IA 0000013	05/07/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
* Total-Poliza... *				80.00	80.00
IA 0000014	05/07/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000015	05/07/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000016	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	920.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		920.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	920.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		920.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	920.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		920.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	920.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		920.00
* Total-Poliza... *				3,680.00	3,680.00
IA 0000017	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	70.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		70.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	70.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		70.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	70.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		70.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	70.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		70.00
* Total-Poliza... *				280.00	280.00
IA 0000018	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	30.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		30.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	30.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		30.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	30.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		30.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	30.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000019	05/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	900.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		900.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	900.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		900.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	900.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		900.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	900.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		900.00
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
IA 0000020	05/07/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000021	05/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000022	05/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	210.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		210.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	210.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		210.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	210.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		210.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	210.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000086	30/06/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	40.64	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		40.64
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	40.64	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		40.64
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	40.64	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		40.64
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	40.64	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		40.64
* Total-Poliza... *				162.56	162.56
IP 0000001	30/06/2024	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS SEGUNDO TR	84.47	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS SEGUNDO TR		84.47
1	8130-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	RECLASIFICACION DEL INGRESO	45,000.00	
2	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	RECLASIFICACION DEL INGRESO		45,000.00
3	8130-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	RECLASIFICACION DEL INGRESO	25,000.00	
4	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	RECLASIFICACION DEL INGRESO		25,000.00
5	8130-7-730105	DESPENSAS EIASA	RECLASIFICACION DEL INGRESO	-170,000.00	
6	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	RECLASIFICACION DEL INGRESO		-170,000.00
7	8130-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	RECLASIFICACION DEL INGRESO	100,000.00	
8	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	RECLASIFICACION DEL INGRESO		100,000.00
* Total-Poliza... *				84.47	84.47
IP 0000002	01/07/2024	AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO	180.00	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO		180.00
* Total-Poliza... *				180.00	180.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				2,177,084.09	2,177,084.09
DC 0000025	09/07/2024	1NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,387.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,387.00
* Total-Poliza... *				12,387.00	12,387.00
DC 0000027	07/07/2024	1LAVADO DE VEHICULO			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010017 LAVADO DE VEHICULO	208.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010017 LAVADO DE VEHICULO		208.00
* Total-Poliza... *				208.00	208.00
DC 0000029	09/07/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,171.60	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,171.60
* Total-Poliza... *				1,171.60	1,171.60
DC 0000031	08/07/2024	1APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUI	300.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUI		300.00
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DC 0000034	08/07/2024	1GAS DEL PACIFICO			
1	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010024 GAS DEL PACIFICO	999.18	
2	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010024 GAS DEL PACIFICO		999.18
* Total-Poliza... *				999.18	999.18
DC 0000035	09/07/2024	1ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,620.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,620.00
* Total-Poliza... *				1,620.00	1,620.00
DC 0000056	10/07/2024	1SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE .	2,013.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE .		2,013.00
* Total-Poliza... *				2,013.00	2,013.00
DC 0000057	10/07/2024	1SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JULIO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JUL	838.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JUL		838.00
* Total-Poliza... *				838.00	838.00
DC 0000058	09/07/2024	1SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LONAS AQUATON, Y RECONOCIMIENTOS			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LON	5,106.32	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LON		5,106.32
* Total-Poliza... *				5,106.32	5,106.32
DC 0000089	08/07/2024	1PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DI	247.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL DI		247.00
* Total-Poliza... *				247.00	247.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000090	08/07/2024	PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF.			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO N	955.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO N		955.00
			* Total-Poliza... *	955.00	955.00
DC 0000098	08/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS	393.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00
			* Total-Poliza... *	393.00	393.00
DC 0000107	09/07/2024	COMBUSTIBLE DIRECCION			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION	1,201.44	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		1,201.44
			* Total-Poliza... *	1,201.44	1,201.44
DC 0000115	10/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PAÑALES			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MED	1,350.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MED		1,350.00
			* Total-Poliza... *	1,350.00	1,350.00
DC 0000127	10/07/2024	ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO	4,590.00	
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULIO		4,590.00
			* Total-Poliza... *	4,590.00	4,590.00
DC 0000130	11/07/2024	APOYO INDIGENTE			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010263 APOYO INDIGENTE	20.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010263 APOYO INDIGENTE		20.00
			* Total-Poliza... *	20.00	20.00
EC 0000012	10/07/2024	PAGO FACT. 5711 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		12,387.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,387.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,387.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,387.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,387.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,387.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,387.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,387.00
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	CARNE 5711 09/07/2024 0000000000		12,387.00
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	CARNE 5711 09/07/2024 0000000000	12,387.00	
			* Total-Poliza... *	61,935.00	61,935.00
EC 0000013	10/07/2024	PAGO FACT. FDB56 BATERIA PARA VEHICULO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO		2,180.01
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,180.01	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,180.01	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,180.01
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,180.01	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,180.01
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,180.01	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010016 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,180.01
9	2112-1-000001-000670	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	677 FDB56 04/07/2024 0000300.69 1.0		2,180.01
10	2112-1-000001-000670	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	677 FDB56 04/07/2024 0000300.69 1.0	2,180.01	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	10,900.05	10,900.05
EC 0000016	09/07/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002504-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,825.75
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL	1,464.37	
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL	1,464.37	
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		1,464.37
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL	1,464.37	
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		1,464.37
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL	1,464.37	
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010018 TABLA PARA APOYO FUNERAL		1,464.37
9	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 5F0B0 04/07/2024 0000201.9E		1,464.37
10	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 5F0B0 04/07/2024 0000201.9E	1,464.37	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,171.60	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,171.60	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,171.60
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,171.60	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,171.60
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,171.60	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010019 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,171.60
18	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 4C8F 25/06/2024 00000161.6 1.0		1,171.60
19	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 4C8F 25/06/2024 00000161.6 1.0	1,171.60	
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,519.60	
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,519.60	
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,519.60	
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,519.60	
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010020 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60
27	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 9E357 01/07/2024 00000209.6 1.0		1,519.60
28	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 9E357 01/07/2024 00000209.6 1.0	1,519.60	
29	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	300.00	
30	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	300.00	
31	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		300.00
32	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	300.00	
33	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		300.00
34	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	300.00	
35	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		300.00
36	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		300.00
37	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010021 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	300.00	
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	400.00	
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	400.00	
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		400.00
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	400.00	
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		400.00
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	400.00	
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		400.00
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		400.00
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010022 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	400.00	
47	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	1,143.00	
48	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	1,143.00	
49	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		1,143.00
50	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	1,143.00	
51	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		1,143.00
52	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM	1,143.00	
53	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010023 TRASLADO DE PACIENTE AL CAM		1,143.00
54	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 41308 04/07/2024 0000157.66 1.0		1,143.00
55	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 41308 04/07/2024 0000157.66 1.0	1,143.00	
56	5131-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010024 GAS DEL PACIFICO	999.18	
57	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010024 GAS DEL PACIFICO	999.18	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010024 GAS DEL PACIFICO		999.18
59	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010024 GAS DEL PACIFICO	999.18	
60	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010024 GAS DEL PACIFICO		999.18
61	8270-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010024 GAS DEL PACIFICO	999.18	
62	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010024 GAS DEL PACIFICO		999.18
63	2112-1-000001-000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASPASA 7ECB 08/07/2024 0000137.8:		999.18
64	2112-1-000001-000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASPASA 7ECB 08/07/2024 0000137.8:	999.18	
65	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,620.00	
66	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,620.00	
67	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,620.00
68	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,620.00	
69	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,620.00
70	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,620.00	
71	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010025 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,620.00
72	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5603 09/07/2024 0000223.45 1.0		1,620.00
73	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5603 09/07/2024 0000223.45 1.0	1,620.00	
74	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	400.00	
75	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	400.00	
76	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		400.00
77	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	400.00	
78	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		400.00
79	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	400.00	
80	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		400.00
81	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		400.00
82	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	400.00	
83	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	600.00	
84	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	600.00	
85	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		600.00
86	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	600.00	
87	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		600.00
88	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	600.00	
89	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		600.00
90	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		600.00
91	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010027 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	600.00	
92	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010017 LAVADO DE VEHICULO	208.00	
93	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010017 LAVADO DE VEHICULO	208.00	
94	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010017 LAVADO DE VEHICULO		208.00
95	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010017 LAVADO DE VEHICULO	208.00	
96	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010017 LAVADO DE VEHICULO		208.00
97	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010017 LAVADO DE VEHICULO	208.00	
98	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010017 LAVADO DE VEHICULO		208.00
99	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 36D9C 05/07/2024 0000028.6:		208.00
100	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 36D9C 05/07/2024 0000028.6:	208.00	
* Total-Poliza... *				49,128.75	49,128.75

EC 0000031 10/07/2024 PAGO FACT. 6054 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO 24

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		838.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JUL	838.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JUL	838.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JUL		838.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JUL	838.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JUL		838.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JUL	838.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010048 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JUL		838.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 6054 10/07/2024 0000115.59		838.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 6054 10/07/2024 0000115.59	838.00	
* Total-Poliza... *				4,190.00	4,190.00

IA 0000023 08/07/2024 CUOTA DE REHABILITACION

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	1,107.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE DESAYUNOS		1,107.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE DESAYUNOS	1,107.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE DESAYUNOS		1,107.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE DESAYUNOS	1,107.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE DESAYUNOS		1,107.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE DESAYUNOS	1,107.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE DESAYUNOS		1,107.00
* Total-Poliza... *				4,428.00	4,428.00
IA 0000024	08/07/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	10,800.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		10,800.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	10,800.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		10,800.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	10,800.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		10,800.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	10,800.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		10,800.00
* Total-Poliza... *				43,200.00	43,200.00
IA 0000025	08/07/2024	1CUOTA DEDESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DEDESAYUNOS	6,725.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DEDESAYUNOS		6,725.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DEDESAYUNOS	6,725.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DEDESAYUNOS		6,725.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DEDESAYUNOS	6,725.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DEDESAYUNOS		6,725.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DEDESAYUNOS	6,725.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DEDESAYUNOS		6,725.00
* Total-Poliza... *				26,900.00	26,900.00
IA 0000026	09/07/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00
* Total-Poliza... *				4,260.00	4,260.00
IA 0000027	09/07/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	70.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		70.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	70.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		70.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	70.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		70.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	70.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		70.00
* Total-Poliza... *				280.00	280.00
IA 0000028	09/07/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000029	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000030	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	935.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		935.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	935.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		935.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	935.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		935.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	935.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		935.00
* Total-Poliza... *				3,740.00	3,740.00
IA 0000031	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000032	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000033	09/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	830.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		830.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	830.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		830.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	830.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		830.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	830.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		830.00
* Total-Poliza... *				3,320.00	3,320.00
IA 0000034	09/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	295.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		295.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	295.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		295.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	295.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		295.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	295.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		295.00
* Total-Poliza... *				1,180.00	1,180.00
IA 0000035	09/07/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000036	09/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000037	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	6,702.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		6,702.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	6,702.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		6,702.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	6,702.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		6,702.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	6,702.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		6,702.00
* Total-Poliza... *				26,808.00	26,808.00
IA 0000038	10/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	14,000.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		14,000.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	14,000.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		14,000.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	14,000.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		14,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	14,000.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		14,000.00
* Total-Poliza... *				56,000.00	56,000.00
IA 0000039	10/07/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	2,700.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		2,700.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	2,700.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		2,700.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	2,700.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		2,700.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	2,700.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		2,700.00
* Total-Poliza... *				10,800.00	10,800.00
IA 0000040	11/07/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	10,000.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		10,000.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	10,000.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		10,000.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	10,000.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		10,000.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	10,000.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		10,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
IA 0000041	11/07/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	5,250.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		5,250.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,250.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		5,250.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,250.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		5,250.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	5,250.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		5,250.00
* Total-Poliza... *				21,000.00	21,000.00
IA 0000042	11/07/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000043	11/07/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	640.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		640.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	640.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		640.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	640.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		640.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	640.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		640.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	2,560.00	2,560.00
IA 0000044	11/07/2024	1CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	740.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		740.00	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	740.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		740.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	740.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		740.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	740.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		740.00	
				* Total-Poliza... *	2,960.00	2,960.00
IA 0000045	11/07/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00	
				* Total-Poliza... *	480.00	480.00
IA 0000046	11/07/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	140.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		140.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	140.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		140.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	140.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		140.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	140.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		140.00	
				* Total-Poliza... *	560.00	560.00
IA 0000047	11/07/2024	1CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00	
				* Total-Poliza... *	4,040.00	4,040.00
IA 0000048	11/07/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	430.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		430.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	430.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		430.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	430.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		430.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	430.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		430.00	
				* Total-Poliza... *	1,720.00	1,720.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000049	11/07/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000050	11/07/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	585.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		585.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	585.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		585.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	585.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		585.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	585.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		585.00
* Total-Poliza... *				2,340.00	2,340.00
IA 0000051	11/07/2024	1CUOTA ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA ODONTOLOGIA	690.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA ODONTOLOGIA		690.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA ODONTOLOGIA	690.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA ODONTOLOGIA		690.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA ODONTOLOGIA	690.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA ODONTOLOGIA		690.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA ODONTOLOGIA	690.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA ODONTOLOGIA		690.00
* Total-Poliza... *				2,760.00	2,760.00
IA 0000052	11/07/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
** Total-Dia... **				421,769.34	421,769.34
DC 0000042	18/07/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,925.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,925.00
* Total-Poliza... *				1,925.00	1,925.00
DC 0000043	18/07/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,175.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,175.60



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,175.60	5,175.60
DC 0000044	18/07/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10
* Total-Poliza... *				400.10	400.10
DC 0000054	18/07/2024	PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO 24			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000055	16/07/2024	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JULIO 24			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUL	3,480.00	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUL		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000059	19/07/2024	SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJAS MEMBRETADAS			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECI	6,443.80	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECI		6,443.80
* Total-Poliza... *				6,443.80	6,443.80
DC 0000060	19/07/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES AC	3,828.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES AC		3,828.00
* Total-Poliza... *				3,828.00	3,828.00
DC 0000061	18/07/2024	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2,610.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		2,610.00
* Total-Poliza... *				2,610.00	2,610.00
DC 0000062	19/07/2024	MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DI	9,574.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE DI		9,574.00
* Total-Poliza... *				9,574.00	9,574.00
DC 0000063	18/07/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DIF			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	10,643.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		10,643.00
* Total-Poliza... *				10,643.00	10,643.00
DC 0000064	19/07/2024	BATERIA PARA VEHICULO DE DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,480.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,480.00
* Total-Poliza... *				2,480.00	2,480.00
DC 0000065	19/07/2024	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAL DE DIF			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTC	9,860.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTC		9,860.00
* Total-Poliza... *				9,860.00	9,860.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000083	15/07/2024	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	410.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		410.00
* Total-Poliza... *				410.00	410.00
DC 0000085	15/07/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000100	16/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS	609.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00
* Total-Poliza... *				609.00	609.00
DC 0000101	18/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS	317.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00
* Total-Poliza... *				317.00	317.00
DC 0000103	18/07/2024	INSUMOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010095 INSUMOS	364.99	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010095 INSUMOS		364.99
* Total-Poliza... *				364.99	364.99
DC 0000104	18/07/2024	INSUMOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010096 INSUMOS	2,167.76	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010096 INSUMOS		2,167.76
* Total-Poliza... *				2,167.76	2,167.76
DC 0000116	15/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MAZATLÁN, AL SEMEFO PARA MUESTRAS DE ADN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUI	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIUI		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000119	16/07/2024	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRASLADAR A DOS ADULTOS MAYORES PARA SU INGRESO AL CENTRO GERONTOLOGICO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRA	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRA		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRA	808.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TRA		808.00
* Total-Poliza... *				1,218.00	1,218.00
DC 0000120	17/07/2024	ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES	2,343.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		2,343.00
* Total-Poliza... *				2,343.00	2,343.00
DC 0000121	16/07/2024	ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAP	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAP		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAP	609.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAP		609.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,019.00	1,019.00
DC 0000122	15/07/2024	1NSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE	180.36	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION DE		180.36
* Total-Poliza... *				180.36	180.36
DC 0000124	15/07/2024	1AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	14,955.45	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		14,955.45
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	27,235.35	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,235.35
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,309.90
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	7,142.85	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		7,142.85
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	30,026.40	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		30,026.40
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	49,899.45	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		49,899.45
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,545.20
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,500.00	
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,500.00
37	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,000.00	
38	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,000.00
39	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	4,824.61	
40	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		4,824.61
41	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	3,672.25	
42	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,672.25
43	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	711.90	
44	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		711.90
45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,380.95	
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,380.95
47	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,861.75	
48	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,861.75
49	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,811.30	
50	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,811.30
51	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	3,103.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,103.00
53	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	348.76	
54	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		348.76
55	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,037.20	
56	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,037.20
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,880.94	
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,880.94
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	739.36	
60	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		739.36
* Total-Poliza... *				381,910.52	381,910.52
DC 0000131	16/07/2024	ENTREGA DE DOCUMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS	120.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		120.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
DP 0000008	15/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		30,000.00
2	8220-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	30,000.00	
3	8230-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	30,000.00	
4	8220-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		30,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
EC 0000014	15/07/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000015	15/07/2024	PAGO DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO		312,902.75
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE		65,073.75
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE		65,073.75
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009315 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO DE	65,073.75	
11	2117-2-000002	IS P T	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO		42,000.58
12	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO		13,442.54
13	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO		2,392.44
14	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO		1,243.07
15	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO		669.44
16	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO		6,916.00
17	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO		47,781.45
18	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO		2,890.00
19	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JULIO		16,746.00
20	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	14,955.45	
21	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	14,955.45	
22	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		14,955.45
23	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	14,955.45	
24	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		14,955.45
25	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	14,955.45	
26	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		14,955.45
27	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	27,235.35	
28	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	27,235.35	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	49,899.45	
91	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	49,899.45	
92	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		49,899.45
93	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	49,899.45	
94	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		49,899.45
95	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	49,899.45	
96	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		49,899.45
97	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,995.70	
98	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,995.70	
99	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,995.70
100	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,995.70	
101	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,995.70
102	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,995.70	
103	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,995.70
104	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	20,444.40	
105	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	20,444.40	
106	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		20,444.40
107	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	20,444.40	
108	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		20,444.40
109	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	20,444.40	
110	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		20,444.40
111	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	63,079.80	
112	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	63,079.80	
113	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		63,079.80
114	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	63,079.80	
115	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		63,079.80
116	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	63,079.80	
117	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		63,079.80
118	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	17,725.05	
119	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	17,725.05	
120	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,725.05
121	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	17,725.05	
122	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,725.05
123	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	17,725.05	
124	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		17,725.05
125	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,404.70	
126	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,404.70	
127	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,404.70
128	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,404.70	
129	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,404.70
130	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	9,404.70	
131	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		9,404.70
132	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,545.20	
133	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,545.20	
134	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,545.20
135	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,545.20	
136	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,545.20
137	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,545.20	
138	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,545.20
139	5113-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,500.00	
140	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,500.00	
141	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,500.00
142	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,500.00	
143	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,500.00
144	8270-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,500.00	
145	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,500.00
146	5113-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,000.00	
147	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,000.00	
148	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,000.00
149	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	5,000.00	
150	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		5,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,037.20	
213	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,037.20
214	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,037.20	
215	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,037.20
216	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,880.94	
217	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,880.94	
218	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,880.94
219	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,880.94	
220	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,880.94
221	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,880.94	
222	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,880.94
223	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	739.36	
224	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	739.36	
225	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		739.36
226	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	739.36	
227	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		739.36
228	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	739.36	
229	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		739.36
230	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		381,910.52
231	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	381,910.52	
* Total-Poliza... *				2,234,921.35	2,234,921.35
EC 0000017	18/07/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE JULIO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		47,781.45
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE JL	47,781.45	
* Total-Poliza... *				47,781.45	47,781.45
EC 0000018	18/07/2024	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		2,890.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ	2,890.00	
* Total-Poliza... *				2,890.00	2,890.00
EC 0000019	18/07/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,054.44
2	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	16,746.00	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	6,916.00	
4	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2	2,392.44	
* Total-Poliza... *				26,054.44	26,054.44
EC 0000023	18/07/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002505-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,797.36
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	300.00	
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	300.00	
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA		300.00
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	300.00	
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA		300.00
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	300.00	
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA		300.00
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA		300.00
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010106 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	300.00	
11	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,350.00	
12	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,350.00	
13	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,350.00
14	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,350.00	
15	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,350.00
16	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,350.00	
17	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,350.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,350.00
19	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,350.00	
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIU	1,000.00	
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIU	1,000.00	
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIU		1,000.00
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIU	1,000.00	
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIU		1,000.00
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIU	1,000.00	
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIU		1,000.00
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIU		1,000.00
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010108 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA CIU	1,000.00	
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	205.00	
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	205.00	
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF		205.00
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	205.00	
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF		205.00
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	205.00	
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF		205.00
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	609.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	609.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF		609.00
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	609.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF		609.00
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF	609.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010109 ENCUESTRO PRESIDENTA DIF		609.00
43	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 7288 05/07/2024 0000112.28 1.0		814.00
44	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 7288 05/07/2024 0000112.28 1.0	814.00	
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS B	410.00	
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS B	410.00	
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS B		410.00
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS B	410.00	
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS B		410.00
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS B	410.00	
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS B		410.00
52	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS B	393.00	
53	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS B	393.00	
54	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS B		393.00
55	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS B	393.00	
56	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS B		393.00
57	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS B	393.00	
58	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010110 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE LAS B		393.00
59	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 8513 08/07/2024 0000110.76 1.0		803.00
60	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 8513 08/07/2024 0000110.76 1.0	803.00	
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TR	410.00	
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TR	410.00	
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TR		410.00
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TR	410.00	
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TR		410.00
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TR	410.00	
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TR		410.00
68	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TR	808.00	
69	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TR	808.00	
70	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TR		808.00
71	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TR	808.00	
72	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TR		808.00
73	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TR	808.00	
74	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010111 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A TR		808.00
75	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 4520 17/07/2024 0000000168 1.0		1,218.00
76	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 4520 17/07/2024 0000000168 1.0	1,218.00	
77	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES	2,343.00	
78	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES	2,343.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		2,343.00
80	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES	2,343.00	
81	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		2,343.00
82	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES	2,343.00	
83	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010112 ENTREGA DE APARATOS DIFUNSIONALES		2,343.00
84	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5215 18/07/2024 0000323.17 1.0		2,343.00
85	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5215 18/07/2024 0000323.17 1.0	2,343.00	
86	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAF	410.00	
87	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAF	410.00	
88	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAF		410.00
89	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAF	410.00	
90	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAF		410.00
91	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAF	410.00	
92	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAF		410.00
93	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAF	609.00	
94	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAF	609.00	
95	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAF		609.00
96	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAF	609.00	
97	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAF		609.00
98	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAF	609.00	
99	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010113 ENTREGA DE SILLAS DE BAÑO PARA DISCAF		609.00
100	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5195 18/07/2024 0000140.55 1.0		1,019.00
101	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5195 18/07/2024 0000140.55 1.0	1,019.00	
102	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION D	180.36	
103	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION D	180.36	
104	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION D		180.36
105	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION D	180.36	
106	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION D		180.36
107	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION D	180.36	
108	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010114 INSECTICIDA URBANO PARA FUMIGACION D		180.36
109	2112-1-000001-000630	ARNULFO VILLA ALVAREZ	630 20837 15/07/2024 0000024.88 1.0		180.36
110	2112-1-000001-000630	ARNULFO VILLA ALVAREZ	630 20837 15/07/2024 0000024.88 1.0	180.36	
111	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS	770.00	
112	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS	770.00	
113	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		770.00
114	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS	770.00	
115	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		770.00
116	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS	770.00	
117	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010115 CONSUMO DE ALIMENTOS		770.00
118	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5495 01/07/2024 0000106.21 1.0		770.00
119	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5495 01/07/2024 0000106.21 1.0	770.00	
* Total-Poliza... *				48,986.80	48,986.80
EC 0000025	18/07/2024	PAGO FACT. 113 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		1,925.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,925.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,925.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,925.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,925.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,925.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,925.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010032 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,925.00
9	2112-1-000001-000668	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	675 113 18/07/2024 0000265.52 1.00		1,925.00
10	2112-1-000001-000668	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	675 113 18/07/2024 0000265.52 1.00	1,925.00	
* Total-Poliza... *				9,625.00	9,625.00
EC 0000026	18/07/2024	PAGO FACT. 25825 25824 25825 25826 25827 25828 25881 25950 26005 26037 26068 26096 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		33,421.80
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,750.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,750.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,750.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,750.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,750.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,750.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,750.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25823 21/06/2024 0000379.31		2,750.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25823 21/06/2024 0000379.31	2,750.00	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,175.60	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,175.60	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,175.60
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,175.60	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,175.60
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,175.60	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010034 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,175.60
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25824 21/06/2024 0000713.88		5,175.60
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25824 21/06/2024 0000713.88	5,175.60	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010035 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25825 21/06/2024 0000055.19		400.10
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25825 21/06/2024 0000055.19	400.10	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	8,161.60	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	8,161.60	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		8,161.60
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	8,161.60	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		8,161.60
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	8,161.60	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		8,161.60
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25826 21/06/2024 0001125.74		8,161.60
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25826 21/06/2024 0001125.74	8,161.60	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010037 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25827 21/06/2024 0000055.19		400.10
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25827 21/06/2024 0000055.19	400.10	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,445.70	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,445.70	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,445.70
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,445.70	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,445.70
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,445.70	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,445.70
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25828 21/06/2024 0000475.27		3,445.70
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25828 21/06/2024 0000475.27	3,445.70	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	2,000.70	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	2,000.70	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		2,000.70
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	2,000.70	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		2,000.70
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	2,000.70	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010039 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		2,000.70
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25881 21/06/2024 0000275.96		2,000.70



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25881 21/06/2024 0000275.96	2,000.70	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,896.90	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,896.90	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,896.90
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,896.90	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,896.90
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,896.90	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010040 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,896.90
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25950 22/06/2024 00000537.5	3,896.90	3,896.90
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25950 22/06/2024 00000537.5	3,896.90	
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,351.00	
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,351.00	
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,351.00
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,351.00	
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,351.00
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,351.00	
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010041 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,351.00
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26005 24/06/2024 0000462.21		3,351.00
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26005 24/06/2024 0000462.21	3,351.00	
83	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,562.20	
84	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,562.20	
85	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,562.20
86	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,562.20	
87	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,562.20
88	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,562.20	
89	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010042 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,562.20
90	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26037 25/06/2024 0000353.41		2,562.20
91	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26037 25/06/2024 0000353.41	2,562.20	
92	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	477.70	
93	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	477.70	
94	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		477.70
95	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	477.70	
96	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		477.70
97	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	477.70	
98	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010043 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		477.70
99	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26068 26/06/2024 0000065.89		477.70
100	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26068 26/06/2024 0000065.89	477.70	
101	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	800.20	
102	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	800.20	
103	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		800.20
104	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	800.20	
105	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		800.20
106	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	800.20	
107	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010044 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		800.20
108	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26096 27/06/2024 0000110.37		800.20
109	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26096 27/06/2024 0000110.37	800.20	
* Total-Poliza... *				167,109.00	167,109.00
EC 0000027	18/07/2024	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DE SALARIOS Y ASIMILADOS, MES DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		80,805.00
2	2117-2-000002	IS P T	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS DE SALARI	80,805.00	
* Total-Poliza... *				80,805.00	80,805.00
EC 0000028	18/07/2024	PAGO A SINDICATO DE PUNTUALIDAD MES DE JUNIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE	1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE	1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE		1,500.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE	1,500.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE		1,500.00
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE	1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE		1,500.00
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE		1,500.00
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010045 PUNTUALIDAD DE SINDICALIZADOS MES DE	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EC 0000029 18/07/2024 PAGO FACT. 19 SERVICIO DE REDES SOCIALES JULIO 24					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		3,480.00
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUL	3,480.00	
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUL	3,480.00	
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUL		3,480.00
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUL	3,480.00	
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUL		3,480.00
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUL	3,480.00	
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010046 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUL		3,480.00
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 19 16/07/2024 0000000480 1.00		3,480.00
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 19 16/07/2024 0000000480 1.00	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000030 19/07/2024 PAGO FACT 8584 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		2,013.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE	2,013.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE	2,013.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE		2,013.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE	2,013.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE		2,013.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE	2,013.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010047 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE		2,013.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI 8584 10/07/2024 0000277.66		2,013.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI 8584 10/07/2024 0000277.66	2,013.00	
* Total-Poliza... *				10,065.00	10,065.00
EC 0000032 19/07/2024 PAGO FACT. 2205 SERVICIO DE IMPRESION LONAS BOLETOS Y RECONOCIMIENTOS					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		5,106.32
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LON	5,106.32	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LON	5,106.32	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LON		5,106.32
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LON	5,106.32	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LON		5,106.32
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LON	5,106.32	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010049 SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS, LON		5,106.32
9	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2205 19/07/2024 0000704.32		5,106.32
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2205 19/07/2024 0000704.32	5,106.32	
* Total-Poliza... *				25,531.60	25,531.60
EC 0000033 19/07/2024 PAGO FACT. 2204 RECIBOS Y HOJAS MEMBRETADAS					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		6,443.80
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, REC	6,443.80	
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, REC	6,443.80	
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, REC		6,443.80
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, REC	6,443.80	
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, REC		6,443.80
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, REC	6,443.80	
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010050 SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, REC		6,443.80
9	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2204 19/07/2024 00000888.8		6,443.80
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2204 19/07/2024 00000888.8	6,443.80	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				32,219.00	32,219.00
EC 0000034	19/07/2024	PAGO FACT. 219 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ		3,828.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES AC	3,828.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES AC	3,828.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES AC		3,828.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES AC	3,828.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES AC		3,828.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES AC	3,828.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010051 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES AC		3,828.00
9	2112-1-000460	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	659 219 18/06/2024 0000000528 1.00		3,828.00
10	2112-1-000460	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	659 219 18/06/2024 0000000528 1.00	3,828.00	
* Total-Poliza... *				19,140.00	19,140.00
EC 0000035	18/07/2024	PAGO FACT. 72 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TSURU			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		2,610.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2,610.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2,610.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		2,610.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2,610.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		2,610.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO	2,610.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010052 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO		2,610.00
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 72 18/07/2024 0000000360 1.00		2,610.00
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 72 18/07/2024 0000000360 1.00	2,610.00	
* Total-Poliza... *				13,050.00	13,050.00
EC 0000036	19/07/2024	PAGO FACT. 8373 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		9,574.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE D	9,574.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE D	9,574.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE D		9,574.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE D	9,574.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE D		9,574.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE D	9,574.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010053 MATERIALES PARA TODAS LAS AREAS DE D		9,574.00
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502 8373 19/07/2024 0001320.55 1.00		9,574.00
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502 8373 19/07/2024 0001320.55 1.00	9,574.00	
* Total-Poliza... *				47,870.00	47,870.00
EC 0000037	19/07/2024	PAGO FACT. 10643 INSUMOS PARA PREPARACION ALIMENTOS DE EVENTO DE 190724 DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		10,643.00
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	10,643.00	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	10,643.00	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		10,643.00
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	10,643.00	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		10,643.00
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	10,643.00	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010054 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		10,643.00
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5724 18/07/2024 0000000000		10,643.00
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5724 18/07/2024 0000000000	10,643.00	
* Total-Poliza... *				53,215.00	53,215.00
EC 0000038	19/07/2024	PAGO FACT. A3A6 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO		2,480.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,480.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,480.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,480.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,480.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,480.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF	2,480.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010055 BATERIA PARA VEHICULO DE DIF		2,480.00
9	2112-1-000001-000670	ZULEMA VALENZUELA ARAMBUF	677 A3A6 15/07/2024 0000342.07 1.0		2,480.00
10	2112-1-000001-000670	ZULEMA VALENZUELA ARAMBUF	677 A3A6 19/07/2024 0000342.07 1.0	2,480.00	
* Total-Poliza... *				12,400.00	12,400.00
EC 0000039	19/07/2024	PAGO FACT. 1C3B8 PREPARACION DE BOCADILLOS Y COMIDA PARA EVENTO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002507-C AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		9,860.00
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENT	9,860.00	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENT	9,860.00	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENT		9,860.00
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENT	9,860.00	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENT		9,860.00
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENT	9,860.00	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010056 PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENT		9,860.00
9	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NOI	AM C3B8 19/07/2024 0000001360 1.0		9,860.00
10	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NOI	AM C3B8 19/07/2024 0000001360 1.0	9,860.00	
* Total-Poliza... *				49,300.00	49,300.00
EC 0000048	15/07/2024	PAGO FACT. 2712 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010077 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 10077 15/07/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 10077 15/07/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
IA 0000053	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	1,350.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		1,350.00
* Total-Poliza... *				5,400.00	5,400.00
IA 0000054	18/07/2024	CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	1,890.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		1,890.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	1,890.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		1,890.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	1,890.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		1,890.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	1,890.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		1,890.00
* Total-Poliza... *				7,560.00	7,560.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000055	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	440.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		440.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	440.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		440.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	440.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		440.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	440.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		440.00
* Total-Poliza... *				1,760.00	1,760.00
IA 0000056	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000057	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
* Total-Poliza... *				320.00	320.00
IA 0000058	18/07/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000059	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	655.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		655.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	655.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		655.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	655.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		655.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	655.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		655.00
* Total-Poliza... *				2,620.00	2,620.00
IA 0000060	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000061	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	85.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		85.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	85.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		85.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	85.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		85.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	85.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		85.00
* Total-Poliza... *				340.00	340.00
IA 0000062	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	745.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		745.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	745.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		745.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	745.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		745.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	745.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		745.00
* Total-Poliza... *				2,980.00	2,980.00
IA 0000063	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000064	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
* Total-Poliza... *				820.00	820.00
IA 0000065	18/07/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	545.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		545.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	545.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		545.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	545.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		545.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	545.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		545.00
* Total-Poliza... *				2,180.00	2,180.00
IA 0000066	18/07/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
IA 0000067	18/07/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000075	15/07/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
** Total-Dia... **				6,190,754.96	6,190,754.96
D 0000001	25/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 2482 DIA DE MADRES			
1	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	25,878.08	
2	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	25,878.08	
3	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		25,878.08
4	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	25,878.08	
5	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		25,878.08
6	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024	25,878.08	
7	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		25,878.08
8	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 9142B 07/05/2024 0003569.39 1.C		25,878.08
9	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 9142B 07/05/2024 0003569.39 1.C	25,878.08	
10	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	205.00	
11	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	205.00	
12	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		205.00
13	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	205.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		205.00
15	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	205.00	
16	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010065 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		205.00
17	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 81EED 31/05/2024 0000028.28 1.1		205.00
18	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 81EED 31/05/2024 0000028.28 1.1	205.00	
19	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	146.00	
20	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	146.00	
21	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		146.00
22	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	146.00	
23	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		146.00
24	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES	146.00	
25	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010066 COMPRA DE REGALOS DIA DE MADRES		146.00
26	2112-1-000001-000724	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C	744 5179 06/05/2024 0000020.14 1.0		146.00
27	2112-1-000001-000724	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C	744 5179 06/05/2024 0000020.14 1.0	146.00	
28	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF	205.00	
29	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF	205.00	
30	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		205.00
31	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF	205.00	
32	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		205.00
33	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF	205.00	
34	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010067 COMPRA PARA EVENTO MADRES DE DIF		205.00
35	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 DBCF 31/05/2024 0000028.28 1.1		205.00
36	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 DBCF 31/05/2024 0000028.28 1.1	205.00	
37	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTE	335.00	
38	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTE	335.00	
39	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTE		335.00
40	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTE	335.00	
41	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTE		335.00
42	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTE	335.00	
43	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010068 COMPRAS PARA EVENTO MADRES DE SISTE		335.00
44	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI	465 5738 14/05/2024 0000000000 1.0		335.00
45	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI	465 5738 14/05/2024 0000000000 1.0	335.00	
46	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010070 COMPRA DE INSUMOS	205.00	
47	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010070 COMPRA DE INSUMOS	205.00	
48	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010070 COMPRA DE INSUMOS		205.00
49	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010070 COMPRA DE INSUMOS	205.00	
50	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010070 COMPRA DE INSUMOS		205.00
51	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010070 COMPRA DE INSUMOS	205.00	
52	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010070 COMPRA DE INSUMOS		205.00
53	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 61A30 31/05/2024 0000028.28 1.0		205.00
54	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 61A30 31/05/2024 0000028.28 1.0	205.00	
55	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	3,142.47	
56	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	3,142.47	
57	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		3,142.47
58	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	3,142.47	
59	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		3,142.47
60	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	3,142.47	
61	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010071 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		3,142.47
62	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 260681 23/05/2024 0000433.44 1.1		3,142.47
63	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 260681 23/05/2024 0000433.44 1.1	3,142.47	
64	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CD	1,800.00	
65	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CD	1,800.00	
66	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CD		1,800.00
67	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CD	1,800.00	
68	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CD		1,800.00
69	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CD	1,800.00	
70	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010072 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EVENTO CD		1,800.00
71	2112-1-000460	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	659 41A9EE 18/06/2024 0000248.28 1.1		1,800.00
72	2112-1-000460	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	659 41A9EE 18/06/2024 0000248.28 1.1	1,800.00	
73	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOF	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		31,916.55

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				159,582.75	159,582.75
D 0000002	27/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA			
1	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010069 INSUMOS MEDICOS	651.00	
2	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010069 INSUMOS MEDICOS	651.00	
3	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010069 INSUMOS MEDICOS		651.00
4	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010069 INSUMOS MEDICOS	651.00	
5	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010069 INSUMOS MEDICOS		651.00
6	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010069 INSUMOS MEDICOS	651.00	
7	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010069 INSUMOS MEDICOS		651.00
8	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 94133 18/05/2024 0000089.79 1.0		651.00
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 94133 18/05/2024 0000089.79 1.0	651.00	
10	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	644 94133 18/05/2024 0000089.79 1.0		651.00
* Total-Poliza... *				3,255.00	3,255.00
D 0000003	26/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	410.00	
2	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	410.00	
3	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		410.00
4	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	410.00	
5	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		410.00
6	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	410.00	
7	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010074 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		410.00
8	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 105C3 25/07/2024 0000056.55 1.0		410.00
9	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 105C3 25/07/2024 0000056.55 1.0	410.00	
10	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	2,320.00	
11	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	2,320.00	
12	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		2,320.00
13	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	2,320.00	
14	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		2,320.00
15	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	2,320.00	
16	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		2,320.00
17	2112-1-000001-000725	EDNA ABIGAIL DE LA ROSA BELT	745 15 25/07/2024 000000320 1.00		2,320.00
18	2112-1-000001-000725	EDNA ABIGAIL DE LA ROSA BELT	745 15 25/07/2024 000000320 1.00	2,320.00	
19	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN	2,266.64	
20	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN	2,266.64	
21	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		2,266.64
22	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN	2,266.64	
23	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		2,266.64
24	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN	2,266.64	
25	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		2,266.64
26	2112-1-000001-000725	EDNA ABIGAIL DE LA ROSA BELT	745 16 25/07/2024 0000312.64 1.00		2,266.64
27	2112-1-000001-000725	EDNA ABIGAIL DE LA ROSA BELT	745 16 25/07/2024 0000312.64 1.00	2,266.64	
28	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA		4,996.64
* Total-Poliza... *				24,983.20	24,983.20
DC 0000041	26/07/2024	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,906.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		2,906.00
* Total-Poliza... *				2,906.00	2,906.00
DC 0000066	26/07/2024	PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES	11,500.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		11,500.00
* Total-Poliza... *				11,500.00	11,500.00
DC 0000067	26/07/2024	INSUMOS PARA AREAS DE DIF			



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF	3,777.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		3,777.00
* Total-Poliza... *				3,777.00	3,777.00
DC 0000084	25/07/2024	REUNION DIRECCION EN CULIACÁN			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN	2,320.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010075 REUNION DIRECCION EN CULIACÁN		2,320.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DC 0000086	23/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,087.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,087.00
* Total-Poliza... *				4,087.00	4,087.00
DC 0000099	25/07/2024	REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN	2,266.64	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010091 REUNION DE DIRECCION EN CULIACÁN		2,266.64
* Total-Poliza... *				2,266.64	2,266.64
DC 0000105	25/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,000.42	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42
* Total-Poliza... *				2,000.42	2,000.42
DC 0000126	24/07/2024	REPARACION DE VEHICULO DE DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	3,016.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		3,016.00
* Total-Poliza... *				3,016.00	3,016.00
DC 0000128	25/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,954.02	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.02
* Total-Poliza... *				1,954.02	1,954.02
EC 0000024	26/07/2024	PAGO FACT.34794 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE JULIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002506-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		2,906.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,906.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,906.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		2,906.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,906.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		2,906.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	2,906.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010031 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		2,906.00
9	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 34794 26/07/2024 0000400.83 1.		2,906.00
10	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 34794 26/07/2024 0000400.83 1.	2,906.00	
* Total-Poliza... *				14,530.00	14,530.00
EC 0000040	26/07/2024	PAGO FACT. 799 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		11,500.00
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES	11,500.00	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES	11,500.00	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		11,500.00
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES	11,500.00	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		11,500.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRE:	11,500.00	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRE:		11,500.00
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARI	PASTEL 799 26/07/2024 0000000000 1		11,500.00
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARI	PASTEL 799 26/07/2024 0000000000 1	11,500.00	
* Total-Poliza... *				57,500.00	57,500.00
EC 0000041 26/07/2024 PAGO FACT. 798 INSUMOS PARA AREAS DE DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		3,777.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF	3,777.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF	3,777.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		3,777.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF	3,777.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		3,777.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF	3,777.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010058 INSUMOS PARA AREAS DE DIF		3,777.00
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARI	PASTEL 798 26/07/2024 0000000000 1		3,777.00
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARI	PASTEL 798 26/07/2024 0000000000 1	3,777.00	
* Total-Poliza... *				18,885.00	18,885.00
EC 0000042 26/07/2024 PAGO FACT. 14150 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		3,480.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24	3,480.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24	3,480.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		3,480.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24	3,480.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		3,480.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24	3,480.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010060 SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 24		3,480.00
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 14150 01/07/2024 0000000480 1.0		3,480.00
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 14150 01/07/2024 0000000480 1.0	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000049 23/07/2024 PAGO FACT. 26083 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		4,087.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,087.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,087.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,087.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,087.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,087.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,087.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010078 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,087.00
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 26083 23/07/2024 0000563.72 1.0		4,087.00
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 26083 23/07/2024 0000563.72 1.0	4,087.00	
* Total-Poliza... *				20,435.00	20,435.00
** Total-Dia... **				350,398.03	350,398.03
D 0000004 29/07/2024 COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR					
1	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF	2,305.04	
2	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF	2,305.04	
3	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		2,305.04
4	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF	2,305.04	
5	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		2,305.04
6	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF	2,305.04	
7	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010073 INSUMOS FESTEJO PADRES SISTEMA DIF		2,305.04
8	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 F9C1F 25/06/2024 0000317.94 1.0		2,305.04
9	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 F9C1F 25/06/2024 0000317.94 1.0	2,305.04	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOF 455	F9C1F 25/06/2024 0000317.94 1.(2,305.04
			* Total-Poliza... *	11,525.20	11,525.20
DC 0000002	01/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DC 0000005	01/08/2024	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE	12,036.16	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010121 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE		12,036.16
			* Total-Poliza... *	12,036.16	12,036.16
DC 0000022	01/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,840.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,840.70
			* Total-Poliza... *	4,840.70	4,840.70
DC 0000023	01/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70
			* Total-Poliza... *	2,500.70	2,500.70
DC 0000024	01/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,510.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,510.30
			* Total-Poliza... *	1,510.30	1,510.30
DC 0000025	01/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,348.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,348.30
			* Total-Poliza... *	2,348.30	2,348.30
DC 0000026	01/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,435.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,435.70
			* Total-Poliza... *	2,435.70	2,435.70
DC 0000027	01/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.50
			* Total-Poliza... *	1,900.50	1,900.50
DC 0000028	01/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,911.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,911.40
			* Total-Poliza... *	2,911.40	2,911.40
DC 0000029	01/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,364.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,364.50
			* Total-Poliza... *	5,364.50	5,364.50

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000030	01/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,747.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,747.10
			* Total-Poliza... *	1,747.10	1,747.10
DC 0000031	01/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,550.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010148 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,550.30
			* Total-Poliza... *	2,550.30	2,550.30
DC 0000032	01/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,401.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010149 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,401.30
			* Total-Poliza... *	4,401.30	4,401.30
DC 0000033	01/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	260.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010150 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		260.00
			* Total-Poliza... *	260.00	260.00
DC 0000034	01/08/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	8,319.37	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		8,319.37
			* Total-Poliza... *	8,319.37	8,319.37
DC 0000053	01/08/2024	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24	3,480.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		3,480.00
			* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00
DC 0000068	29/07/2024	TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	1,092.95	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010059 TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		1,092.95
			* Total-Poliza... *	1,092.95	1,092.95
DC 0000070	29/07/2024	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JUF	752.84	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JUF		752.84
			* Total-Poliza... *	752.84	752.84
DC 0000071	29/07/2024	MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	298.00	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		298.00
			* Total-Poliza... *	298.00	298.00
DC 0000072	30/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,000.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,000.00
			* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00
DC 0000084	01/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,806.80	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,806.80	
			* Total-Poliza... *	1,806.80	1,806.80	
DC 0000096	01/08/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,000.00		
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000097	01/08/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	2,100.00		
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		2,100.00	
			* Total-Poliza... *	2,100.00	2,100.00	
DC 0000098	01/08/2024	1ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CA	410.00		
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CA		410.00	
			* Total-Poliza... *	410.00	410.00	
DC 0000099	01/08/2024	1CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	265.00		
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		265.00	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	240.00		
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		240.00	
			* Total-Poliza... *	505.00	505.00	
DC 0000104	01/08/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	600.00		
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		600.00	
			* Total-Poliza... *	600.00	600.00	
DC 0000105	01/08/2024	1SERVICIOS DE IMPRESIÓN				
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	163.00		
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		163.00	
			* Total-Poliza... *	163.00	163.00	
DC 0000117	01/08/2024	1APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,350.00		
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,350.00	
			* Total-Poliza... *	1,350.00	1,350.00	
DC 0000125	31/07/2024	1AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024				
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	14,955.45		
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		14,955.45	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	27,235.35		
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		27,235.35	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	11,016.75		
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		11,016.75	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	12,026.55		
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		12,026.55	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	10,006.50		
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		10,006.50	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	27,309.90		
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		27,309.90	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	17,559.15		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	7,142.85	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		7,142.85
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	30,026.40	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		30,026.40
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	49,899.45	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		49,899.45
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		5,545.20
35	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	19,447.25	
36	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		19,447.25
37	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	6,846.19	
38	8220-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		6,846.19
39	8240-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	1,543.50	
40	8220-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		1,543.50
41	8240-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	1,452.03	
42	8220-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		1,452.03
43	8240-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	3,793.81	
44	8220-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		3,793.81
45	8240-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	5,462.83	
46	8220-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		5,462.83
47	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	4,762.80	
48	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		4,762.80
49	8240-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	1,627.54	
50	8220-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		1,627.54
51	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	5,975.10	
52	8220-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		5,975.10
53	8240-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	1,482.22	
54	8220-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		1,482.22
55	8240-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	4,123.27	
56	8220-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		4,123.27
57	8240-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	4,304.38	
58	8220-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		4,304.38
59	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	2,437.76	
60	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		2,437.76
61	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	5,248.60	
62	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		5,248.60
63	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	3,672.25	
64	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		3,672.25
65	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	711.90	
66	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		711.90
67	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	2,380.95	
68	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		2,380.95
69	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	2,811.30	
70	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		2,811.30
71	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	3,103.00	
72	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		3,103.00
73	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	348.76	
74	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		348.76

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	1,037.20	
76	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		1,037.20
77	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	1,880.94	
78	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		1,880.94
79	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE	739.36	
80	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE		739.36
* Total-Poliza... *				432,231.44	432,231.44
DC 0000129	31/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010262 CONSUMO DE ALIMENTOS	240.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010262 CONSUMO DE ALIMENTOS		240.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
DC 0000132	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 202	1,421.00	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 202		1,421.00
* Total-Poliza... *				1,421.00	1,421.00
DP 0000001	01/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		60,000.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	60,000.00	
3	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	60,000.00	
4	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		60,000.00
5	8230-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		32,000.00
6	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	32,000.00	
7	8230-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	12,000.00	
8	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		12,000.00
9	8230-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	20,000.00	
10	8220-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00
* Total-Poliza... *				184,000.00	184,000.00
DP 0000002	01/08/2024	1			
1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		4,821.30
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	4,821.30	
3	8230-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		20,000.00
4	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	20,000.00	
5	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00
6	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	10,000.00	
7	8230-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	6,845.22	
8	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		6,845.22
9	8230-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	476.08	
10	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		476.08
11	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	2,500.00	
12	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,500.00
13	8230-3-382011-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,000.00
14	8220-3-382011-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	5,000.00	
15	8230-3-382014-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	5,000.00	
16	8220-3-382014-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,000.00
17	8230-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	11,000.00	
18	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		11,000.00
19	8230-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	7,500.00	
20	8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		7,500.00
21	8230-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	6,500.00	
22	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		6,500.00
* Total-Poliza... *				79,642.60	79,642.60
DP 0000003	01/08/2024	TRANSFERENCIA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		18,550.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	18,550.00	
3	8230-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		7,500.00
4	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	7,500.00	
5	8230-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	7,500.00	
6	8220-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		7,500.00
7	8230-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,300.00	
8	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,300.00
9	8230-3-313001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	2,666.64	
10	8220-3-313001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,666.64
11	8230-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	10,000.00	
12	8220-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,000.00
13	8230-3-313001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	3,333.36	
14	8220-3-313001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,333.36
15	8230-3-382018-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,250.00	
16	8220-3-382018-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,250.00
* Total-Poliza... *				52,100.00	52,100.00
DP 0000004	01/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-1-161001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	5,502.00	
2	8220-1-161001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,502.00
3	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	19,600.00	
4	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		19,600.00
5	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	1,400.00	
6	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,400.00
7	8230-3-382011-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	5,000.00	
8	8220-3-382011-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,000.00
9	8230-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	34,502.00	
10	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		34,502.00
11	8230-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	2,000.00	
12	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,000.00
13	8230-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	1,000.00	
14	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,000.00
* Total-Poliza... *				69,004.00	69,004.00
DP 0000005	01/08/2024	1			
1	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,000.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00
3	8230-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00
4	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	500.00	
5	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
6	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
7	8230-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,500.00	
8	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,500.00
9	8230-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,000.00	
10	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00
11	8230-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
12	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
EC 0000001	01/08/2024	PAGO FACT. 2726 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010118 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2726 01/08/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2726 01/08/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000002	31/07/2024	PAGO FACT. 62 REPARACION DE VEHICULO TSURU			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		2,850.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO	2,850.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO	2,850.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO		2,850.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO	2,850.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO		2,850.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO	2,850.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO		2,850.00
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 62 28/06/2024 00000393.1 1.00		2,850.00
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 62 28/06/2024 00000393.1 1.00	2,850.00	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,054.44
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JULIO 24	6,916.00	
3	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JULIO 24	2,392.44	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE JULIO 24	16,746.00	
* Total-Poliza... *				40,304.44	40,304.44
EC 0000003	01/08/2024	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,225.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA QNA DI	3,225.00	
* Total-Poliza... *				3,225.00	3,225.00
EC 0000004	01/08/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN SA DE CV		46,522.45
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE AC	46,522.45	
* Total-Poliza... *				46,522.45	46,522.45
EC 0000005	01/08/2024	PAGO DE FACT COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		15,536.20
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,840.70	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,840.70	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,840.70
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,840.70	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,840.70
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,840.70	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010139 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,840.70
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26118 28/06/2024 0000667.68		4,840.70
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26118 28/06/2024 0000667.68	4,840.70	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010140 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26142 29/06/2024 0000344.92		2,500.70
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26142 29/06/2024 0000344.92	2,500.70	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,510.30	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,510.30	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,510.30
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,510.30	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,510.30



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,510.30		
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010141 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,510.30	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26196 01/07/2024 0000208.32		1,510.30	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26196 01/07/2024 0000208.32	1,510.30		
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,348.30		
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,348.30		
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,348.30	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,348.30		
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,348.30	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,348.30		
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010142 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,348.30	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26199 01/07/2024 00000323.9		2,348.30	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26199 01/07/2024 00000323.9	2,348.30		
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,435.70		
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,435.70		
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,435.70	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,435.70		
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,435.70	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,435.70		
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010143 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,435.70	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26235 02/07/2024 0000335.96		2,435.70	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26235 02/07/2024 0000335.96	2,435.70		
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.50		
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.50		
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.50	
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.50		
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.50	
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.50		
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010144 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.50	
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26260 03/07/2024 0000262.14		1,900.50	
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26260 03/07/2024 0000262.14	1,900.50		
* Total-Poliza... *				77,681.00	77,681.00	
EC 0000006	01/08/2024	PAGO FACT. COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		17,234.60	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,911.40		
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,911.40		
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,911.40	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,911.40		
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,911.40	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,911.40		
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010145 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,911.40	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26288 04/07/2024 0000401.57		2,911.40	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26288 04/07/2024 0000401.57	2,911.40		
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,364.50		
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,364.50		
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,364.50	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,364.50		
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,364.50	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,364.50		
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010146 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,364.50	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26325 05/07/2024 0000739.93		5,364.50	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26325 05/07/2024 0000739.93	5,364.50		
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,747.10		
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,747.10		
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,747.10	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,747.10		
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,747.10	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,747.10		
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010147 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,747.10	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	26359 06/07/2024 0000240.98		1,747.10
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	26359 06/07/2024 0000240.98	1,747.10	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010148	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,550.30	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010148	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,550.30	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010148	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,550.30
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010148	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,550.30	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010148	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,550.30
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010148	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,550.30	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010148	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,550.30
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	26368 07/07/2024 0000351.77		2,550.30
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	26368 07/07/2024 0000351.77	2,550.30	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010149	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,401.30	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010149	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,401.30	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010149	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,401.30
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010149	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,401.30	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010149	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,401.30
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010149	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,401.30	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010149	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,401.30
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	26395 08/07/2024 0000607.08		4,401.30
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	26395 08/07/2024 0000607.08	4,401.30	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010150	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	260.00	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010150	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	260.00	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010150	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		260.00
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010150	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	260.00	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010150	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		260.00
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010150	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	260.00	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION 010150	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		260.00
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	26396 08/07/2024 0000035.86		260.00
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	26396 08/07/2024 0000035.86	260.00	
* Total-Poliza... *				86,173.00	86,173.00
EC 0000007	01/08/2024	PAGO FACT. 79777 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		12,036.16
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 010121	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE	12,036.16	
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 010121	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE	12,036.16	
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 010121	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE		12,036.16
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 010121	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE	12,036.16	
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 010121	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE		12,036.16
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 010121	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE	12,036.16	
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 010121	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE		12,036.16
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA RE	79777 12/07/2024 0001660.16 1.0		12,036.16
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA RE	79777 12/07/2024 0001660.16 1.0	12,036.16	
* Total-Poliza... *				60,180.80	60,180.80
EC 0000043	29/07/2024	PAGO FACT. 3209 TONER PARA TRANSPARENCIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		1,092.95
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 010059	TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	1,092.95	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 010059	TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	1,092.95	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 010059	TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		1,092.95
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 010059	TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	1,092.95	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 010059	TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		1,092.95
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 010059	TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA	1,092.95	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 010059	TONER PARA AREA DE TRANSPARENCIA		1,092.95
9	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO EOCS	3209 22/05/2024 0000150.75 1.		1,092.95
10	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO EOCS	3209 22/05/2024 0000150.75 1.	1,092.95	
* Total-Poliza... *				5,464.75	5,464.75
EC 0000044	29/07/2024	PAGO FACT. 3196 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JURIDICO			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		752.84
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JU	752.84	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JU	752.84	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JU		752.84
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JU	752.84	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JU		752.84
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JU	752.84	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010061 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE JU		752.84
9	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3196 07/05/2024 0000103.84 1.		752.84
10	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3196 07/05/2024 0000103.84 1.	752.84	
* Total-Poliza... *				3,764.20	3,764.20
EC 0000045	29/07/2024	PAGO FACT. 3162 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		298.00
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	298.00	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	298.00	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		298.00
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	298.00	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		298.00
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL	298.00	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010062 MOUSE PARA TRABAJO SOCIAL		298.00
9	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3162 21/03/2024 00000041.1 1.		298.00
10	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3162 21/03/2024 00000041.1 1.	298.00	
* Total-Poliza... *				1,490.00	1,490.00
EC 0000046	31/07/2024	PAGO FACT. 5798 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		6,000.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,000.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,000.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,000.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,000.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,000.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,000.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010063 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,000.00
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5798 30/07/2024 0000827.59 1.0		6,000.00
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5798 30/07/2024 0000827.59 1.0	6,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EC 0000047	31/07/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA JULIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA JULIO	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000050	31/07/2024	PAGO QNAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIO		361,860.97
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE		65,073.75
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE		65,073.75
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009316 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JULIO DE	65,073.75	
11	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	14,955.45	
12	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	14,955.45	
13	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		14,955.45

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	13,665.30	
76	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		13,665.30
77	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	13,665.30	
78	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		13,665.30
79	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	13,665.30	
80	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		13,665.30
81	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	49,899.45	
82	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	49,899.45	
83	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		49,899.45
84	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	49,899.45	
85	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		49,899.45
86	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	49,899.45	
87	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		49,899.45
88	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,995.70	
89	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,995.70	
90	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,995.70
91	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,995.70	
92	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,995.70
93	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,995.70	
94	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,995.70
95	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	20,444.40	
96	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	20,444.40	
97	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		20,444.40
98	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	20,444.40	
99	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		20,444.40
100	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	20,444.40	
101	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		20,444.40
102	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	63,079.80	
103	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	63,079.80	
104	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		63,079.80
105	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	63,079.80	
106	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		63,079.80
107	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	63,079.80	
108	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		63,079.80
109	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,725.05	
110	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,725.05	
111	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		17,725.05
112	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,725.05	
113	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		17,725.05
114	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,725.05	
115	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		17,725.05
116	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,404.70	
117	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,404.70	
118	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,404.70
119	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,404.70	
120	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,404.70
121	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,404.70	
122	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,404.70
123	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	5,545.20	
124	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	5,545.20	
125	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		5,545.20
126	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	5,545.20	
127	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		5,545.20
128	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	5,545.20	
129	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		5,545.20
130	5113-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	19,447.25	
131	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	19,447.25	
132	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		19,447.25
133	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	19,447.25	
134	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		19,447.25
135	8270-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	19,447.25	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197	8250-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,482.22
198	8270-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,482.22	
199	8260-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,482.22
200	5113-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	4,123.27	
201	8250-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	4,123.27	
202	8240-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		4,123.27
203	8260-1-132002-000002-002700-000017	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	4,123.27	
204	8250-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		4,123.27
205	8270-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	4,123.27	
206	8260-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		4,123.27
207	5113-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	4,304.38	
208	8250-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	4,304.38	
209	8240-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		4,304.38
210	8260-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	4,304.38	
211	8250-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		4,304.38
212	8270-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	4,304.38	
213	8260-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		4,304.38
214	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,437.76	
215	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,437.76	
216	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,437.76
217	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,437.76	
218	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,437.76
219	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,437.76	
220	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,437.76
221	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	5,248.60	
222	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	5,248.60	
223	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		5,248.60
224	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	5,248.60	
225	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		5,248.60
226	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	5,248.60	
227	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		5,248.60
228	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	3,672.25	
229	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	3,672.25	
230	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		3,672.25
231	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	3,672.25	
232	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		3,672.25
233	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	3,672.25	
234	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		3,672.25
235	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	711.90	
236	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	711.90	
237	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		711.90
238	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	711.90	
239	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		711.90
240	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	711.90	
241	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		711.90
242	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,380.95	
243	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,380.95	
244	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,380.95
245	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,380.95	
246	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,380.95
247	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,380.95	
248	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,380.95
249	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,811.30	
250	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,811.30	
251	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,811.30
252	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,811.30	
253	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,811.30
254	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,811.30	
255	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,811.30
256	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	3,103.00	
257	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	3,103.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
258	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		3,103.00
259	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	3,103.00	
260	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		3,103.00
261	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	3,103.00	
262	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		3,103.00
263	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	348.76	
264	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	348.76	
265	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		348.76
266	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	348.76	
267	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		348.76
268	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	348.76	
269	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		348.76
270	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,037.20	
271	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,037.20	
272	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,037.20
273	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,037.20	
274	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,037.20
275	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,037.20	
276	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,037.20
277	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,880.94	
278	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,880.94	
279	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,880.94
280	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,880.94	
281	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,880.94
282	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,880.94	
283	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,880.94
284	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	739.36	
285	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	739.36	
286	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		739.36
287	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	739.36	
288	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		739.36
289	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	739.36	
290	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		739.36
291	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		432,231.44
292	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	432,231.44	
293	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIC		44,287.28
294	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIC		13,442.54
295	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIC		2,392.44
296	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIC		1,243.07
297	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIC		669.44
298	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIC		6,916.00
299	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIC		46,522.45
300	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIC		3,225.00
301	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE JULIC		16,746.00
* Total-Poliza... *				2,486,525.95	2,486,525.95
EC 0000051	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,421.00
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 202	1,421.00	
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 202	1,421.00	
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 202		1,421.00
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 202	1,421.00	
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 202		1,421.00
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 202	1,421.00	
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 202		1,421.00
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 AP10292 31/07/2024 00196.000		1,421.00
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 AP10292 31/07/2024 00196.000	1,421.00	
* Total-Poliza... *				7,105.00	7,105.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000068	31/07/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	9,450.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		9,450.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	9,450.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		9,450.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	9,450.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		9,450.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	9,450.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		9,450.00
			* Total-Poliza... *	37,800.00	37,800.00
IA 0000069	31/07/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,010.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,010.00
			* Total-Poliza... *	4,040.00	4,040.00
IA 0000070	31/07/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	770.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		770.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	770.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		770.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	770.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		770.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	770.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		770.00
			* Total-Poliza... *	3,080.00	3,080.00
IA 0000071	31/07/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
			* Total-Poliza... *	1,080.00	1,080.00
IA 0000072	31/07/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00
			* Total-Poliza... *	1,680.00	1,680.00
IA 0000073	31/07/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000074	31/07/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
* Total-Poliza... *				320.00	320.00
IA 0000076	31/07/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
IA 0000077	31/07/2024	1INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPON	62.30	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPON		62.30
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPON	62.30	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPON		62.30
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPON	62.30	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPON		62.30
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPON	62.30	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPON		62.30
* Total-Poliza... *				249.20	249.20
** Total-Dia... **				6,565,027.14	6,565,027.14
DC 0000006	05/08/2024	1NSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010122 INSUMOS MEDICOS	3,849.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00
* Total-Poliza... *				3,849.00	3,849.00
DC 0000007	07/08/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,425.40	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,425.40
* Total-Poliza... *				4,425.40	4,425.40

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000008	07/08/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,494.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00
			* Total-Poliza... *	2,494.00	2,494.00
DC 0000009	07/08/2024	REPARACION DE VEHICULO DE DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	1,508.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		1,508.00
			* Total-Poliza... *	1,508.00	1,508.00
DC 0000010	08/08/2024	PINTURAS PARA AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF	10,630.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		10,630.00
			* Total-Poliza... *	10,630.00	10,630.00
DC 0000056	08/08/2024	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE AGOSTO 24			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE	4,590.00	
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE		4,590.00
			* Total-Poliza... *	4,590.00	4,590.00
DC 0000060	10/08/2024	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE	6,429.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE		6,429.00
			* Total-Poliza... *	6,429.00	6,429.00
DC 0000061	09/08/2024	CORONA DE FLORES			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010197 CORONA DE FLORES	1,950.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010197 CORONA DE FLORES		1,950.00
			* Total-Poliza... *	1,950.00	1,950.00
DC 0000062	09/08/2024	INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO	609.51	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		609.51
			* Total-Poliza... *	609.51	609.51
DC 0000063	09/08/2024	INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO	51.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		51.00
			* Total-Poliza... *	51.00	51.00
DC 0000064	09/08/2024	INSUMOS DIRECCION			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010201 INSUMOS DIRECCION	230.50	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010201 INSUMOS DIRECCION		230.50
			* Total-Poliza... *	230.50	230.50
DC 0000065	09/08/2024	MATERIAL DE LIMPIEZA			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA	160.50	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		160.50
			* Total-Poliza... *	160.50	160.50
DC 0000066	09/08/2024	INSUMOS DIRECCION			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010203 INSUMOS DIRECCION	216.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010203 INSUMOS DIRECCION		216.00
			* Total-Poliza... *	216.00	216.00
DC 0000067	09/08/2024	1	INSUMOS CASA DEL ABUELO		
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO	166.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		166.00
			* Total-Poliza... *	166.00	166.00
DC 0000068	09/08/2024	1	MATERIALES LIMPIEZA		
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010205 MATERIALES LIMPIEZA	392.00	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010205 MATERIALES LIMPIEZA		392.00
			* Total-Poliza... *	392.00	392.00
DC 0000069	09/08/2024	1	INSUMOS CASA DEL ABUELO		
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO	105.73	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		105.73
			* Total-Poliza... *	105.73	105.73
DC 0000070	09/08/2024	1	VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIACÁN		
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIAC.	120.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIAC.		120.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIAC.	380.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIAC.		380.00
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00
DC 0000071	09/08/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA PARA DESCARTAR TUMORES		
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUD	3,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUD		3,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000081	09/08/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PERSONAL SINDICALIZADO		
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	38,400.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		38,400.00
			* Total-Poliza... *	38,400.00	38,400.00
DC 0000085	06/08/2024	1	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,457.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,457.20
			* Total-Poliza... *	1,457.20	1,457.20
DC 0000086	09/08/2024	1	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	921.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		921.10
			* Total-Poliza... *	921.10	921.10
DC 0000087	09/08/2024	1	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	655.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		655.40
			* Total-Poliza... *	655.40	655.40
DC 0000088	09/08/2024	1	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,441.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,441.20

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,441.20	4,441.20
DC 0000089	10/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,617.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,617.30
* Total-Poliza... *				4,617.30	4,617.30
DC 0000092	05/08/2024	ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO	521.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO		521.00
* Total-Poliza... *				931.00	931.00
DC 0000094	09/08/2024	COMBUSTIBLE			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010256 COMBUSTIBLE	1,100.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010256 COMBUSTIBLE		1,100.00
* Total-Poliza... *				1,100.00	1,100.00
DC 0000095	09/08/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MED	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MED		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000107	07/08/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,750.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,750.00
* Total-Poliza... *				1,750.00	1,750.00
EC 0000008	05/08/2024	PAGO FACT. INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.		3,849.00
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010122 INSUMOS MEDICOS	3,849.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010122 INSUMOS MEDICOS	3,849.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010122 INSUMOS MEDICOS	3,849.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010122 INSUMOS MEDICOS	3,849.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010122 INSUMOS MEDICOS		3,849.00
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 FFF0A 05/08/2024 00000530.9 1.0		3,849.00
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 FFF0A 05/08/2024 00000530.9 1.0	3,849.00	
* Total-Poliza... *				19,245.00	19,245.00
EC 0000009	07/08/2024	PAGO FACT. DCE5C CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU		4,425.40
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,425.40	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,425.40	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,425.40
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,425.40	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,425.40
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	4,425.40	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010123 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		4,425.40
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 DCE5C 07/08/2024 00000610.4 1.0		4,425.40
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 DCE5C 07/08/2024 00000610.4 1.0	4,425.40	
* Total-Poliza... *				22,127.00	22,127.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000010	07/08/2024	PAGO FACT D7AD6 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		2,494.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,494.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,494.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,494.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,494.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010124 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,494.00
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R D7AD6 07/08/2024 0000000344 1.		2,494.00
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R D7AD6 07/08/2024 0000000344 1.	2,494.00	
* Total-Poliza... *				12,470.00	12,470.00
EC 0000014	06/08/2024	PAGO FACT 7088 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002509-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		8,319.37
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	8,319.37	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	8,319.37	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		8,319.37
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	8,319.37	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		8,319.37
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	8,319.37	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010151 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		8,319.37
9	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBERTO 7088 01/08/2024 00001147.5		8,319.37
10	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBERTO 7088 01/08/2024 00001147.5	8,319.37	
* Total-Poliza... *				41,596.85	41,596.85
EC 0000015	09/08/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002510-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,335.26
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010197 CORONA DE FLORES	1,950.00	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010197 CORONA DE FLORES	1,950.00	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010197 CORONA DE FLORES		1,950.00
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010197 CORONA DE FLORES	1,950.00	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010197 CORONA DE FLORES		1,950.00
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010197 CORONA DE FLORES	1,950.00	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010197 CORONA DE FLORES		1,950.00
9	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL 4285 19/07/2024 0000268.97 1		1,950.00
10	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL 4285 19/07/2024 0000268.97 1	1,950.00	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,954.02	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,954.02	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.02
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,954.02	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.02
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,954.02	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010198 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.02
18	2112-1-000001-000725	EDNA ABIGAIL DE LA ROSA BELT	745 18 25/07/2024 0000269.52 1.00		1,954.02
19	2112-1-000001-000725	EDNA ABIGAIL DE LA ROSA BELT	745 18 25/07/2024 0000269.52 1.00	1,954.02	
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO	609.51	
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO	609.51	
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		609.51
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO	609.51	
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		609.51
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO	609.51	
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010199 INSUMOS CASA DEL ABUELO		609.51
27	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 391E0 26/07/2024 0000084.07 1.C		609.51
28	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 391E0 26/07/2024 0000084.07 1.C	609.51	
29	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO	51.00	
30	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO	51.00	
31	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		51.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO	51.00	
33	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		51.00
34	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO	51.00	
35	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010200 INSUMOS CASA DEL ABUELO		51.00
36	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 8126 26/07/2024 0000007.03 1.0		51.00
37	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 8126 26/07/2024 0000007.03 1.0	51.00	
38	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010201 INSUMOS DIRECCION	230.50	
39	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010201 INSUMOS DIRECCION	230.50	
40	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010201 INSUMOS DIRECCION		230.50
41	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010201 INSUMOS DIRECCION	230.50	
42	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010201 INSUMOS DIRECCION		230.50
43	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010201 INSUMOS DIRECCION	230.50	
44	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010201 INSUMOS DIRECCION		230.50
45	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 14035 26/07/2024 0000000000 1.0		230.50
46	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 14035 26/07/2024 0000000000 1.0	230.50	
47	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA	160.50	
48	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA	160.50	
49	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		160.50
50	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA	160.50	
51	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		160.50
52	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA	160.50	
53	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010202 MATERIAL DE LIMPIEZA		160.50
54	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 49474 26/07/2024 0000022.14 1.0		160.50
55	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 49474 26/07/2024 0000022.14 1.0	160.50	
56	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010203 INSUMOS DIRECCION	216.00	
57	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010203 INSUMOS DIRECCION	216.00	
58	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010203 INSUMOS DIRECCION		216.00
59	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010203 INSUMOS DIRECCION	216.00	
60	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010203 INSUMOS DIRECCION		216.00
61	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010203 INSUMOS DIRECCION	216.00	
62	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010203 INSUMOS DIRECCION		216.00
63	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI	465 6173 26/07/2024 0000000000 1.0		216.00
64	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI	465 6173 26/07/2024 0000000000 1.0	216.00	
65	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO	166.00	
66	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO	166.00	
67	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		166.00
68	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO	166.00	
69	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		166.00
70	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO	166.00	
71	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010204 INSUMOS CASA DEL ABUELO		166.00
72	2112-1-000001-000716	FARMACIA GUADALAJARA	736 27337 30/07/2024 00000022.9 1.0		166.00
73	2112-1-000001-000716	FARMACIA GUADALAJARA	736 27337 30/07/2024 00000022.9 1.0	166.00	
74	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010205 MATERIALES LIMPIEZA	392.00	
75	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010205 MATERIALES LIMPIEZA	392.00	
76	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010205 MATERIALES LIMPIEZA		392.00
77	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010205 MATERIALES LIMPIEZA	392.00	
78	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010205 MATERIALES LIMPIEZA		392.00
79	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010205 MATERIALES LIMPIEZA	392.00	
80	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010205 MATERIALES LIMPIEZA		392.00
81	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 51B2 31/07/2024 0000054.07 1.0		392.00
82	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 51B2 31/07/2024 0000054.07 1.0	392.00	
83	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO	105.73	
84	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO	105.73	
85	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		105.73
86	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO	105.73	
87	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		105.73
88	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO	105.73	
89	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO		105.73
90	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 B27B 31/07/2024 0000014.58 1.0		105.73
91	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 B27B 31/07/2024 0000014.58 1.0	105.73	
92	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIAC	120.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIAC	120.00	
94	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIAC		120.00
95	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIAC	120.00	
96	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIAC		120.00
97	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIAC	120.00	
98	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIAC		120.00
99	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIAC	380.00	
100	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIAC	380.00	
101	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIAC		380.00
102	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIAC	380.00	
103	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIAC		380.00
104	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIAC	380.00	
105	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010207 VISITA AL DESPACHO CONTABLE EN CULIAC		380.00
106	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 7134 31/07/2024 0000068.97 1.0		500.00
107	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 7134 31/07/2024 0000068.97 1.0	500.00	
108	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	3,000.00	
109	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	3,000.00	
110	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		3,000.00
111	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	3,000.00	
112	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		3,000.00
113	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	3,000.00	
114	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		3,000.00
115	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		3,000.00
116	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	3,000.00	
* Total-Poliza... *				46,676.30	46,676.30
EC 0000016	08/08/2024	PAGO FACT 3841 PINTURAS PARA AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002511-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		10,630.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF	10,630.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF	10,630.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		10,630.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF	10,630.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		10,630.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF	10,630.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010127 PINTURAS PARA AREAS DE DIF		10,630.00
9	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3841 08/08/2024 0001466.21		10,630.00
10	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3841 08/08/2024 0001466.21	10,630.00	
* Total-Poliza... *				53,150.00	53,150.00
** Total-Dia... **				291,644.99	291,644.99
D 0000001	14/08/2024	COMPROBACIÓN DE GASTO CHEQUE 2501 EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF "			
1	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCI	955.00	
2	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCI	955.00	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCI		955.00
4	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCI	955.00	
5	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCI		955.00
6	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCI	955.00	
7	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010079 PEAJE EFECTIVO EVENTO " SEGUNDO ENCI		955.00
8	2112-1-000726	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AU	746 7347 05/07/2024 0000131.72 1.0		955.00
9	2112-1-000726	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AU	746 7347 05/07/2024 0000131.72 1.0	955.00	
10	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCL	247.00	
11	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCL	247.00	
12	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCL		247.00
13	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCL	247.00	
14	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCL		247.00
15	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCL	247.00	
16	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010080 PEAJE EFECTIVO EVENTO "SEGUNDO ENCL		247.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	2112-1-000726	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AU	746 7362 05/07/2024 0000034.07 1.0		247.00
18	2112-1-000726	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AU	746 7362 05/07/2024 0000034.07 1.0	247.00	
19	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL D	247.00	
20	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL D	247.00	
21	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL D		247.00
22	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL D	247.00	
23	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL D		247.00
24	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL D	247.00	
25	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010081 PEAJE EFECTIVO ENCUENTRO NACIONAL D		247.00
26	2112-1-000726	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AU	746 8517 08/07/2024 0000034.07 1.0		247.00
27	2112-1-000726	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AU	746 8517 08/07/2024 0000034.07 1.0	247.00	
28	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO N	955.00	
29	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO N	955.00	
30	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO N		955.00
31	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO N	955.00	
32	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO N		955.00
33	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO N	955.00	
34	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010082 PEAJE EFECTIVO SEGUNDO ENCUENTRO N		955.00
35	2112-1-000726	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AU	746 8254 08/07/2024 0000131.72 1.0		955.00
36	2112-1-000726	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AU	746 8254 08/07/2024 0000131.72 1.0	955.00	
37	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS	261.00	
38	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS	261.00	
39	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		261.00
40	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS	261.00	
41	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		261.00
42	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS	261.00	
43	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010083 CONSUMO DE ALIMENTOS		261.00
44	2112-1-000727	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	748 87125 04/07/2024 0000000036 1.0		261.00
45	2112-1-000727	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	748 87125 04/07/2024 0000000036 1.0	261.00	
46	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS	875.00	
47	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS	875.00	
48	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		875.00
49	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS	875.00	
50	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		875.00
51	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS	875.00	
52	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS		875.00
53	2112-1-000727	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	748 87121 04/07/2024 0000120.69 1.0		875.00
54	2112-1-000727	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	748 87121 04/07/2024 0000120.69 1.0	875.00	
55	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS	9,000.00	
56	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS	9,000.00	
57	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,000.00
58	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS	9,000.00	
59	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,000.00
60	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS	9,000.00	
61	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010085 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,000.00
62	2112-1-000727	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	748 60108 02/07/2024 0001241.38 1.0		9,000.00
63	2112-1-000727	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	748 60108 02/07/2024 0001241.38 1.0	9,000.00	
64	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00	
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00	
66	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00	
68	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00
69	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS	440.00	
70	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010086 CONSUMO DE ALIMENTOS		440.00
71	2112-1-000729	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRO	749 13275 04/07/2024 0000060.69 1.0		440.00
72	2112-1-000729	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRO	749 13275 04/07/2024 0000060.69 1.0	440.00	
73	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS	245.00	
74	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS	245.00	
75	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00
76	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS	245.00	
77	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS	245.00	
79	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010087 CONSUMO DE ALIMENTOS		245.00
80	2112-1-000728 CHAOFAN LI		748 0218 05/07/2024 0000033.79 1.0		245.00
81	2112-1-000728 CHAOFAN LI		748 0218 05/07/2024 0000033.79 1.0	245.00	
82	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS	84.00	
83	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS	84.00	
84	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00
85	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS	84.00	
86	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00
87	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS	84.00	
88	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010088 CONSUMO DE ALIMENTOS		84.00
89	2112-1-000001-000489 CARLS JR.		489 19336 05/07/2024 0000011.59 1.0		84.00
90	2112-1-000001-000489 CARLS JR.		489 19336 05/07/2024 0000011.59 1.0	84.00	
91	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS	851.00	
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS	851.00	
93	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS	851.00	
95	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00
96	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS	851.00	
97	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010089 CONSUMO DE ALIMENTOS		851.00
98	2112-1-000001-000489 CARLS JR.		489 19335 05/07/2024 0000117.38 1.0		851.00
99	2112-1-000001-000489 CARLS JR.		489 19335 05/07/2024 0000117.38 1.0	851.00	
100	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS	393.00	
101	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS	393.00	
102	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00
103	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS	393.00	
104	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00
105	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS	393.00	
106	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010090 CONSUMO DE ALIMENTOS		393.00
107	2112-1-000001-000489 CARLS JR.		489 38320 08/07/2024 0000054.21 1.0		393.00
108	2112-1-000001-000489 CARLS JR.		489 38320 08/07/2024 0000054.21 1.0	393.00	
109	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS	609.00	
110	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS	609.00	
111	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00
112	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS	609.00	
113	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00
114	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS	609.00	
115	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010092 CONSUMO DE ALIMENTOS		609.00
116	2112-1-000001-000489 CARLS JR.		489 38708 16/07/2024 0000000084 1.0		609.00
117	2112-1-000001-000489 CARLS JR.		489 38708 16/07/2024 0000000084 1.0	609.00	
118	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS	317.00	
119	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS	317.00	
120	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00
121	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS	317.00	
122	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00
123	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS	317.00	
124	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010093 CONSUMO DE ALIMENTOS		317.00
125	2112-1-000001-000489 CARLS JR.		489 38853 18/07/2024 0000043.72 1.0		317.00
126	2112-1-000001-000489 CARLS JR.		489 38853 18/07/2024 0000043.72 1.0	317.00	
127	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010094 INSUMOS	329.98	
128	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010094 INSUMOS	329.98	
129	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010094 INSUMOS		329.98
130	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010094 INSUMOS	329.98	
131	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010094 INSUMOS		329.98
132	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010094 INSUMOS	329.98	
133	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010094 INSUMOS		329.98
134	2112-1-000001-000660 CADENA COMERCIAL OXXO		665 608017 04/07/2024 0000045.51 1.0		329.98
135	2112-1-000001-000660 CADENA COMERCIAL OXXO		665 608017 04/07/2024 0000045.51 1.0	329.98	
136	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010095 INSUMOS	364.99	
137	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010095 INSUMOS	364.99	
138	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010095 INSUMOS		364.99

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010095 INSUMOS	364.99	
140	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010095 INSUMOS		364.99
141	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010095 INSUMOS	364.99	
142	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010095 INSUMOS		364.99
143	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 57253 18/07/2024 0000050.34 1.0		364.99
144	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 57253 18/07/2024 0000050.34 1.0	364.99	
145	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010096 INSUMOS	2,167.76	
146	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010096 INSUMOS	2,167.76	
147	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010096 INSUMOS		2,167.76
148	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010096 INSUMOS	2,167.76	
149	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010096 INSUMOS		2,167.76
150	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010096 INSUMOS	2,167.76	
151	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010096 INSUMOS		2,167.76
152	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 79690 18/07/2024 0000000299 1.0		2,167.76
153	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 79690 18/07/2024 0000000299 1.0	2,167.76	
154	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,000.42	
155	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,000.42	
156	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42
157	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,000.42	
158	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42
159	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,000.42	
160	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010097 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,000.42
161	2112-1-000001-000725	EDNA ABIGAIL DE LA ROSA BELT	745 17 25/07/2024 0000275.92 1.00		2,000.42
162	2112-1-000001-000725	EDNA ABIGAIL DE LA ROSA BELT	745 17 25/07/2024 0000275.92 1.00	2,000.42	
163	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS	673.00	
164	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS	673.00	
165	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00
166	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS	673.00	
167	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00
168	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS	673.00	
169	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010098 CONSUMO DE ALIMENTOS		673.00
170	2112-1-000730	JAPAN ROLL	750 87958 03/07/2024 0000092.83 1.0		673.00
171	2112-1-000730	JAPAN ROLL	750 87958 03/07/2024 0000092.83 1.0	673.00	
172	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION	1,201.44	
173	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION	1,201.44	
174	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		1,201.44
175	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION	1,201.44	
176	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		1,201.44
177	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION	1,201.44	
178	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010099 COMBUSTIBLE DIRECCION		1,201.44
179	2112-1-000731	SERVICIO TEPIC LOS LLANITOS	751 12193 09/07/2024 0000165.72 1.0		1,201.44
180	2112-1-000731	SERVICIO TEPIC LOS LLANITOS	751 12193 09/07/2024 0000165.72 1.0	1,201.44	
181	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOF	751 12193 09/07/2024 0000165.72 1.0		22,216.59
182	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	751 12193 09/07/2024 0000165.72 1.0	2,783.41	
183	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOF	751 12193 09/07/2024 0000165.72 1.0		2,783.41
* Total-Poliza... *				113,866.36	113,866.36
D 0000002	14/08/2024	REINTEGRO DE CHEQUE 2482 DIA DE MADRES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REINTEGRO DE CHEQUE 2482	130.77	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOF	REINTEGRO DE CHEQUE 2482		130.77
* Total-Poliza... *				130.77	130.77
DC 0000001	14/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000003	14/08/2024	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	14,955.45	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		14,955.45
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	27,235.35	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		27,235.35
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		27,309.90
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	7,142.85	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		7,142.85
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	30,026.40	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		30,026.40
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	49,899.45	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		49,899.45
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		5,545.20
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	3,000.00	
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		3,000.00
37	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	5,000.00	
38	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		5,000.00
39	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,754.45	
40	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,754.45
41	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	3,672.25	
42	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		3,672.25
43	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	711.90	
44	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		711.90
45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,380.95	
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,380.95
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,811.30	
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,811.30
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	8,034.91	
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		8,034.91
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	348.76	
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		348.76
53	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	1,037.20	
54	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		1,037.20
55	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	1,880.94	
56	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		1,880.94
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	739.36	
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010119AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		739.36
* Total-Poliza... *				379,410.52	379,410.52

DC 000011 13/08/2024 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	7,094.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		7,094.00
* Total-Poliza... *				7,094.00	7,094.00
DC 0000012	13/08/2024	1NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	4,485.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		4,485.00
* Total-Poliza... *				4,485.00	4,485.00
DC 0000013	13/08/2024	1NSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES	3,571.02	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		3,571.02
* Total-Poliza... *				3,571.02	3,571.02
DC 0000014	14/08/2024	1PAPELERIA PARA LAS AREAS			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS	7,095.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		7,095.00
* Total-Poliza... *				7,095.00	7,095.00
DC 0000015	14/08/2024	1PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010132 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010132 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000016	14/08/2024	1PAPELERIA PARA LAS AREAS			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS	9,280.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		9,280.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DC 0000017	14/08/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	12,635.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		12,635.00
* Total-Poliza... *				12,635.00	12,635.00
DC 0000018	14/08/2024	1PASTELES PARA LAS COMUNIDADES			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	11,531.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		11,531.00
* Total-Poliza... *				11,531.00	11,531.00
DC 0000019	14/08/2024	1NSUMOS PARA EVENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010136 INSUMOS PARA EVENTOS	11,531.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		11,531.00
* Total-Poliza... *				11,531.00	11,531.00
DC 0000020	14/08/2024	1APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SINDICALIZADOS			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SIN	2,000.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SIN		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000021	14/08/2024	1MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS DE DIF			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS	9,401.80	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREAS		9,401.80



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	9,401.80	9,401.80
DC 0000035	16/08/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,630.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,630.70
			* Total-Poliza... *	2,630.70	2,630.70
DC 0000036	16/08/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,883.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,883.00
			* Total-Poliza... *	1,883.00	1,883.00
DC 0000037	16/08/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.90	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.90
			* Total-Poliza... *	2,500.90	2,500.90
DC 0000038	16/08/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,747.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,747.30
			* Total-Poliza... *	3,747.30	3,747.30
DC 0000039	16/08/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20
			* Total-Poliza... *	1,000.20	1,000.20
DC 0000040	16/08/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	600.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		600.20
			* Total-Poliza... *	600.20	600.20
DC 0000041	16/08/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10
			* Total-Poliza... *	400.10	400.10
DC 0000042	16/08/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,621.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,621.80
			* Total-Poliza... *	3,621.80	3,621.80
DC 0000043	16/08/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,482.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,482.70
			* Total-Poliza... *	2,482.70	2,482.70
DC 0000044	16/08/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00
			* Total-Poliza... *	60,000.00	60,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000045	16/08/2024	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00
* Total-Poliza... *				838.00	838.00
DC 0000046	15/08/2024	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AG	3,480.00	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AG		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000057	16/08/2024	AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS	1,003.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS		1,003.00
* Total-Poliza... *				1,003.00	1,003.00
DC 0000072	13/08/2024	TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		410.00
* Total-Poliza... *				410.00	410.00
DC 0000073	13/08/2024	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA INGRESAR A LUIS Y MIGUEL JIMENEZ			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA	1,800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA		1,800.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DC 0000074	13/08/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS DE CAMION			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLI	627.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLI		627.00
* Total-Poliza... *				627.00	627.00
DC 0000075	13/08/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000076	13/08/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA ANEMIA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,300.00
* Total-Poliza... *				1,300.00	1,300.00
DC 0000077	13/08/2024	FLORES VARIAS			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010214 FLORES VARIAS	1,000.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010214 FLORES VARIAS		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000078	13/08/2024	FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILITACION			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILIT	1,920.22	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILIT		1,920.22
* Total-Poliza... *				1,920.22	1,920.22
DC 0000079	13/08/2024	APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA PACIENTE INTERNADA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA	1,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000080	13/08/2024	1NSUMOS DIRECCION			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010217 INSUMOS DIRECCION	331.51	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010217 INSUMOS DIRECCION		331.51
			* Total-Poliza... *	331.51	331.51
DC 0000082	14/08/2024	1AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	16,455.45	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		16,455.45
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	27,235.35	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		27,235.35
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		27,309.90
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	7,142.85	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		7,142.85
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	30,026.40	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		30,026.40
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	49,899.45	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		49,899.45
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		5,545.20
35	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	6,500.00	
36	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		6,500.00
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	2,437.76	
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		2,437.76
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	3,672.25	
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		3,672.25
41	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	711.90	
42	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		711.90
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	8,350.06	
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		8,350.06
45	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	6,970.35	
46	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		6,970.35
47	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	348.76	
48	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		348.76
49	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	1,880.94	
50	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		1,880.94

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				379,410.52	379,410.52
DC 0000090	12/08/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,927.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,927.40
* Total-Poliza... *				2,927.40	2,927.40
DC 0000091	16/08/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS	830.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.00
* Total-Poliza... *				830.00	830.00
DC 0000093	16/08/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,900.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,900.00
* Total-Poliza... *				1,900.00	1,900.00
DC 0000100	15/08/2024	TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ARTE-TERAPIA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	520.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE		520.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	645.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE		645.00
* Total-Poliza... *				1,165.00	1,165.00
DC 0000102	16/08/2024	CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS D	260.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS D		260.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS D	305.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS D		305.00
* Total-Poliza... *				565.00	565.00
DC 0000103	13/08/2024	TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATRICO CULIACÁN			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATI	721.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATI		721.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATI	410.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIATI		410.00
* Total-Poliza... *				1,131.00	1,131.00
DC 0000108	15/08/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DC 0000116	15/08/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	585.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		585.00
* Total-Poliza... *				585.00	585.00
EC 0000011	12/08/2024	CHEQUE 02508 CANCELADO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002508-C CHEQUE CANCELADO		
2	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CHEQUE 02508 CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000012	13/08/2024	PAGO FACT. 77	REPARACION MANTENIMIENTO DE VEHICULO		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		1,508.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	1,508.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	1,508.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		1,508.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	1,508.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		1,508.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	1,508.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010125 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		1,508.00
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 77 07/08/2024 0000000208 1.00		1,508.00
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 77 07/08/2024 0000000208 1.00	1,508.00	
* Total-Poliza... *				7,540.00	7,540.00
EC 0000013	13/08/2024	PAGO FACT. 73	REPARACION DE VEHICULO DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		3,016.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	3,016.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	3,016.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		3,016.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	3,016.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		3,016.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF	3,016.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010126 REPARACION DE VEHICULO DE DIF		3,016.00
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 73 24/07/2024 0000000416 1.00		3,016.00
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 73 24/07/2024 0000000416 1.00	3,016.00	
* Total-Poliza... *				15,080.00	15,080.00
EC 0000017	13/08/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002512-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,888.73
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	410.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	410.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		410.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	410.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		410.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE	410.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010209 TRASLADO DE PACIENTE AL ISSSTE		410.00
9	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 387150 05/07/2024 0000056.55 1.		410.00
10	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 387150 05/07/2024 0000056.55 1.	410.00	
11	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA	1,800.00	
12	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA	1,800.00	
13	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA		1,800.00
14	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA	1,800.00	
15	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA		1,800.00
16	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA	1,800.00	
17	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA		1,800.00
18	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA		1,800.00
19	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010210 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA	1,800.00	
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	627.00	
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	627.00	
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		627.00
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	627.00	
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		627.00
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	627.00	
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		627.00
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		627.00
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010211 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	627.00	
29	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
30	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
31	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,500.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
33	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,500.00
34	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
35	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,500.00
36	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,500.00
37	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,300.00
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,300.00
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,300.00
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,300.00
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
47	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010214 FLORES VARIAS	1,000.00	
48	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010214 FLORES VARIAS	1,000.00	
49	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010214 FLORES VARIAS		1,000.00
50	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010214 FLORES VARIAS	1,000.00	
51	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010214 FLORES VARIAS		1,000.00
52	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010214 FLORES VARIAS	1,000.00	
53	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010214 FLORES VARIAS		1,000.00
54	2112-1-000001-000666	JOSE LUIS TORRES DIAZ	673 FDAE 12/07/2024 0000137.93 1.C		1,000.00
55	2112-1-000001-000666	JOSE LUIS TORRES DIAZ	673 FDAE 12/07/2024 0000137.93 1.C	1,000.00	
56	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILIT	1,920.22	
57	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILIT	1,920.22	
58	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILIT		1,920.22
59	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILIT	1,920.22	
60	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILIT		1,920.22
61	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILIT	1,920.22	
62	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010215 FAJILLA PARA PANTEON NIÑO DE REHABILIT		1,920.22
63	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 72AD9 04/07/2024 0000264.8		1,920.22
64	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 72AD9 04/07/2024 0000264.8	1,920.22	
65	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA	1,000.00	
66	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA	1,000.00	
67	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA		1,000.00
68	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA	1,000.00	
69	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA		1,000.00
70	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA	1,000.00	
71	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA		1,000.00
72	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA		1,000.00
73	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010216 APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA	1,000.00	
74	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010217 INSUMOS DIRECCION	331.51	
75	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010217 INSUMOS DIRECCION	331.51	
76	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010217 INSUMOS DIRECCION		331.51
77	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010217 INSUMOS DIRECCION	331.51	
78	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010217 INSUMOS DIRECCION		331.51
79	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010217 INSUMOS DIRECCION	331.51	
80	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010217 INSUMOS DIRECCION		331.51
81	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 7138 18/07/2024 0000045.73 1.0		331.51
82	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 7138 18/07/2024 0000045.73 1.0	331.51	
* Total-Poliza... *				49,443.65	49,443.65
EC 0000018	14/08/2024	PAGO FACT 1194 INSUMOS PARA DIVERSOS EVENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		7,094.00
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	7,094.00	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	7,094.00	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		7,094.00
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	7,094.00	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		7,094.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS	7,094.00	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010128 INSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS		7,094.00
9	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1194 13/08/2024 0000978.48 1.00		7,094.00
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1194 13/08/2024 0000978.48 1.00	7,094.00	
* Total-Poliza... *				35,470.00	35,470.00
EC 0000019 14/08/2024 PAGO FACT. 1195 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		4,485.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	4,485.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	4,485.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		4,485.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	4,485.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		4,485.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	4,485.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010129 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		4,485.00
9	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1195 13/08/2024 0000618.62 1.00		4,485.00
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1195 13/08/2024 0000618.62 1.00	4,485.00	
* Total-Poliza... *				22,425.00	22,425.00
EC 0000020 14/08/2024 PAGO FACT. 1196 INSUMOS PARA CONVIVIO DE DIF VACACIONES					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		3,571.02
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES	3,571.02	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES	3,571.02	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		3,571.02
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES	3,571.02	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		3,571.02
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES	3,571.02	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010130 INSUMOS PARA CONVIVIO DIF VACACIONES		3,571.02
9	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1196 13/08/2024 0000492.55 1.00		3,571.02
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1196 13/08/2024 0000492.55 1.00	3,571.02	
* Total-Poliza... *				17,855.10	17,855.10
EC 0000021 14/08/2024 PAGO FACT. 77 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		7,095.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS	7,095.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS	7,095.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		7,095.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS	7,095.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		7,095.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS	7,095.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010131 PAPELERIA PARA LAS AREAS		7,095.00
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 77 14/08/2024 0000978.62 1.00		7,095.00
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 77 14/08/2024 0000978.62 1.00	7,095.00	
* Total-Poliza... *				35,475.00	35,475.00
EC 0000022 14/08/2024 PAGO FACT. A2CCBF PAPELERIA PARA LAS AREAS					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		9,280.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS	9,280.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS	9,280.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		9,280.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS	9,280.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		9,280.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS	9,280.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010133 PAPELERIA PARA LAS AREAS		9,280.00
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 A2CCBF 14/08/2024 0000001280		9,280.00
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 A2CCBF 14/08/2024 0000001280	9,280.00	
* Total-Poliza... *				46,400.00	46,400.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000023 14/08/2024 PAGO FACT. A9479 CONSUMO DE ALIMENTOS MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 24					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		12,635.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	12,635.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	12,635.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		12,635.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	12,635.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		12,635.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	12,635.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010134 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		12,635.00
9	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA MO	AOMBKV2 A9479 14/08/2024 0001742.7		12,635.00
10	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA MO	AOMBKV2 A9479 14/08/2024 0001742.7	12,635.00	
* Total-Poliza... *				63,175.00	63,175.00
EC 0000024 14/08/2024 PAGO FACT. 804 PASTELES PARA COMUNIDADES ESPACIOS DE ALIMENTACION					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		11,531.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	11,531.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	11,531.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		11,531.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	11,531.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		11,531.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES	11,531.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010135 PASTELES PARA LAS COMUNIDADES		11,531.00
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARI	PASTEL 804 14/08/2024 0000000000 1		11,531.00
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARI	PASTEL 804 14/08/2024 0000000000 1	11,531.00	
* Total-Poliza... *				57,655.00	57,655.00
EC 0000025 14/08/2024 PAGO FACT. 805 INSUMOS PARA EVENTOS					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		11,531.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010136 INSUMOS PARA EVENTOS	11,531.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010136 INSUMOS PARA EVENTOS	11,531.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		11,531.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010136 INSUMOS PARA EVENTOS	11,531.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		11,531.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010136 INSUMOS PARA EVENTOS	11,531.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010136 INSUMOS PARA EVENTOS		11,531.00
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARI	PASTEL 805 14/08/2024 0000000000 1		11,531.00
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARI	PASTEL 805 14/08/2024 0000000000 1	11,531.00	
* Total-Poliza... *				57,655.00	57,655.00
EC 0000026 14/08/2024 PAGO DE NOMINADE LA 1ERA. QNA DE AGOSTO 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS		312,977.77
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO		65,073.75
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO		65,073.75
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009317 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOSTO	65,073.75	
11	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2	16,455.45	
12	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2	16,455.45	
13	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2		16,455.45
14	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2	16,455.45	
15	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2		16,455.45
16	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2	16,455.45	
17	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2		16,455.45

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	13,665.30	
80	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		13,665.30
81	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	49,899.45	
82	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	49,899.45	
83	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		49,899.45
84	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	49,899.45	
85	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	49,899.45	
86	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	49,899.45	
87	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		49,899.45
88	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	9,995.70	
89	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	9,995.70	
90	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		9,995.70
91	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	9,995.70	
92	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	9,995.70	
93	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	9,995.70	
94	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		9,995.70
95	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	20,444.40	
96	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	20,444.40	
97	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		20,444.40
98	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	20,444.40	
99	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	20,444.40	
100	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	20,444.40	
101	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		20,444.40
102	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	63,079.80	
103	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	63,079.80	
104	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		63,079.80
105	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	63,079.80	
106	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	63,079.80	
107	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	63,079.80	
108	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		63,079.80
109	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	17,725.05	
110	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	17,725.05	
111	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		17,725.05
112	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	17,725.05	
113	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	17,725.05	
114	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	17,725.05	
115	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		17,725.05
116	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	9,404.70	
117	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	9,404.70	
118	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		9,404.70
119	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	9,404.70	
120	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	9,404.70	
121	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	9,404.70	
122	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		9,404.70
123	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	5,545.20	
124	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	5,545.20	
125	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		5,545.20
126	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	5,545.20	
127	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	5,545.20	
128	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	5,545.20	
129	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		5,545.20
130	5113-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	6,500.00	
131	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	6,500.00	
132	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		6,500.00
133	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	6,500.00	
134	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	6,500.00	
135	8270-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	6,500.00	
136	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		6,500.00
137	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	2,437.76	
138	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	2,437.76	
139	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		2,437.76

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	2,437.76	
141	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		2,437.76
142	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	2,437.76	
143	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		2,437.76
144	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	3,672.25	
145	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	3,672.25	
146	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		3,672.25
147	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	3,672.25	
148	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		3,672.25
149	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	3,672.25	
150	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		3,672.25
151	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	711.90	
152	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	711.90	
153	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		711.90
154	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	711.90	
155	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		711.90
156	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	711.90	
157	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		711.90
158	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	8,350.06	
159	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	8,350.06	
160	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		8,350.06
161	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	8,350.06	
162	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		8,350.06
163	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	8,350.06	
164	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		8,350.06
165	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	6,970.35	
166	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	6,970.35	
167	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		6,970.35
168	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	6,970.35	
169	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		6,970.35
170	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	6,970.35	
171	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		6,970.35
172	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	348.76	
173	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	348.76	
174	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		348.76
175	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	348.76	
176	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		348.76
177	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	348.76	
178	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		348.76
179	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	1,880.94	
180	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	1,880.94	
181	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		1,880.94
182	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	1,880.94	
183	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		1,880.94
184	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	1,880.94	
185	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		1,880.94
186	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21		379,410.52
187	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 21	379,410.52	
188	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS		41,553.56
189	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS		13,442.54
190	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS		2,392.44
191	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS		1,243.07
192	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS		669.44
193	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS		6,916.00
194	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS		46,522.45
195	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS		2,675.00
196	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE AGOS		16,092.00
* Total-Poliza... *				2,222,421.35	2,222,421.35

EC 0000027 14/08/2024 PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZEHT GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA D	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000028	15/08/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		46,522.45
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE A	46,522.45	
* Total-Poliza... *				46,522.45	46,522.45
EC 0000029	15/08/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		25,400.44
2	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO	16,092.00	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO	6,916.00	
4	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO	2,392.44	
* Total-Poliza... *				25,400.44	25,400.44
EC 0000030	15/08/2024	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		2,675.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA QNA DI	2,675.00	
* Total-Poliza... *				2,675.00	2,675.00
EC 0000031	15/08/2024	PAGO A SINDICATO POR APOYO A SINDICALIZADOS POR LENTES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		2,000.00
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SI	2,000.00	
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SI	2,000.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SI		2,000.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SI	2,000.00	
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SI		2,000.00
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SI	2,000.00	
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010137 APOYO PARA COMPRA DE LENTES PARA SI		2,000.00
9	2115-1-000001	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	211511 10137 14/08/2024 0000000000 1		2,000.00
10	2115-1-000001	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	211511 10137 14/08/2024 0000000000 1	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EC 0000032	15/08/2024	PAGO FACT. 31A4 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		9,401.80
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREA	9,401.80	
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREA	9,401.80	
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREA		9,401.80
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREA	9,401.80	
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREA		9,401.80
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREA	9,401.80	
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010138 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA PARA AREA		9,401.80
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 31A4 14/08/2024 00001296.8 1.0		9,401.80
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 31A4 14/08/2024 00001296.8 1.0	9,401.80	
* Total-Poliza... *				47,009.00	47,009.00
EC 0000033	16/08/2024	PAGO FACT. 26430 26459 26487 26524 26576 26630 26691 26772 26863			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		18,866.90
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,630.70	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,630.70	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,630.70
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,630.70	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,630.70
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,630.70	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010152 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,630.70

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26430 09/07/2024 0000362.86		2,630.70
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26430 09/07/2024 0000362.86	2,630.70	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,883.00	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,883.00	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,883.00
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,883.00	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,883.00
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,883.00	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010153 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,883.00
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26459 10/07/2024 0000259.72		1,883.00
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26459 10/07/2024 0000259.72	1,883.00	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.90	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.90	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.90
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.90	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.90
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.90	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010154 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.90
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26487 11/07/2024 0000344.95		2,500.90
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26487 11/07/2024 0000344.95	2,500.90	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,747.30	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,747.30	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,747.30
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,747.30	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,747.30
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,747.30	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010155 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,747.30
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26524 12/07/2024 0000516.87		3,747.30
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26524 12/07/2024 0000516.87	3,747.30	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010156 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26576 15/07/2024 0000137.96		1,000.20
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26576 15/07/2024 0000137.96	1,000.20	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	600.20	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	600.20	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		600.20
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	600.20	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		600.20
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	600.20	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010157 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		600.20
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26630 17/07/2024 0000082.79		600.20
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26630 17/07/2024 0000082.79	600.20	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	400.10	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010158 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		400.10
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26691 19/07/2024 0000055.19		400.10
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26691 19/07/2024 0000055.19	400.10	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,621.80	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,621.80	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,621.80
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,621.80	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,621.80

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,621.80	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010159 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,621.80
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26772 22/07/2024 0000499.56		3,621.80
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26772 22/07/2024 0000499.56	3,621.80	
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,482.70	
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,482.70	
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,482.70
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,482.70	
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,482.70
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,482.70	
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010160 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,482.70
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26863 25/07/2024 0000342.44		2,482.70
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26863 25/07/2024 0000342.44	2,482.70	
* Total-Poliza... *				94,334.50	94,334.50
EC 0000034	16/08/2024	PAGO FACT. 2735 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		60,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010161 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2735 16/08/2024 0008275.86		60,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2735 16/08/2024 0008275.86	60,000.00	
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
EC 0000035	16/08/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002513-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,596.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS	830.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS	830.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS	830.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS	830.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010253 CONSUMO DE ALIMENTOS		830.00
9	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA ROI	MANUEL 22121E 07/08/2024 00114.480		830.00
10	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA ROI	MANUEL 22121E 07/08/2024 00114.480	830.00	
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRES	410.00	
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRES	410.00	
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRES		410.00
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRES	410.00	
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRES		410.00
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRES	410.00	
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRES		410.00
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRES	521.00	
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRES	521.00	
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRES		521.00
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRES	521.00	
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRES		521.00
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRES	521.00	
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRES		521.00
25	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 22991 14/08/2024 00128.4100 1.(931.00
26	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 22991 14/08/2024 00128.4100 1.(931.00	
27	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,900.00	
28	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,900.00	
29	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,900.00
30	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,900.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,900.00
32	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,900.00	
33	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010255 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,900.00
34	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5504 02/07/2024 00262.0700 1.00		1,900.00
35	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5504 02/07/2024 00262.0700 1.00	1,900.00	
36	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010256 COMBUSTIBLE	1,100.00	
37	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010256 COMBUSTIBLE	1,100.00	
38	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010256 COMBUSTIBLE		1,100.00
39	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010256 COMBUSTIBLE	1,100.00	
40	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010256 COMBUSTIBLE		1,100.00
41	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010256 COMBUSTIBLE	1,100.00	
42	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010256 COMBUSTIBLE		1,100.00
43	2112-1-000732	SERVICIOS INTEGRALES MARY	753 29412 30/07/2024 00151.7200 1.0		1,100.00
44	2112-1-000732	SERVICIOS INTEGRALES MARY	753 29412 30/07/2024 00151.7200 1.0	1,100.00	
45	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
46	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
47	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
48	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
49	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
50	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
51	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
52	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
53	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
54	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
55	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
56	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
57	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
58	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
59	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
60	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
61	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
62	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010258 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
63	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	2,100.00	
64	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	2,100.00	
65	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		2,100.00
66	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	2,100.00	
67	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		2,100.00
68	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	2,100.00	
69	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		2,100.00
70	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		2,100.00
71	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010259 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	2,100.00	
72	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS C,	410.00	
73	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS C,	410.00	
74	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS C,		410.00
75	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS C,	410.00	
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS C,		410.00
77	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS C,	410.00	
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS C,		410.00
79	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 94892 17/07/2024 00056.5500 1.0		410.00
80	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 94892 17/07/2024 00056.5500 1.0	410.00	
81	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAF	265.00	
82	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAF	265.00	
83	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAF		265.00
84	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAF	265.00	
85	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAF		265.00
86	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAF	265.00	
87	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAF		265.00
88	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAF	240.00	
89	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAF	240.00	
90	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAF		240.00
91	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAF	240.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAF		240.00
93	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAF	240.00	
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010261 CAPACITACION DE ALIMENTACIÓN ESCOLAF		240.00
95	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 387172 05/07/2024 00069.6600 1.		505.00
96	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 387172 05/07/2024 00069.6600 1.	505.00	
97	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010263 APOYO INDIGENTE	20.00	
98	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010263 APOYO INDIGENTE	20.00	
99	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010263 APOYO INDIGENTE		20.00
100	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010263 APOYO INDIGENTE	20.00	
101	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010263 APOYO INDIGENTE		20.00
102	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010263 APOYO INDIGENTE	20.00	
103	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010263 APOYO INDIGENTE		20.00
104	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 327535 11/07/2024 00002.7600 1.(20.00
105	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 327535 11/07/2024 00002.7600 1.(20.00	
* Total-Poliza... *				47,980.00	47,980.00
EC 0000036	16/08/2024	PAGO DE RETENCIONES DE ISR MES DE JULIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		86,287.00
2	2117-2-000002	I S P T	PAGO DE RETENCIONES DE ISR MES DE JULIO 2024	86,287.00	
* Total-Poliza... *				86,287.00	86,287.00
EC 0000037	16/08/2024	PAGO FACT 171B4 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		838.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010162 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 171B4 10/08/2024 0000115.5		838.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 171B4 10/08/2024 0000115.5	838.00	
* Total-Poliza... *				4,190.00	4,190.00
EC 0000042	16/08/2024	PAGO FACT. F7B15 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		6,429.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE	6,429.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE	6,429.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE		6,429.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE	6,429.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE		6,429.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE	6,429.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010196 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE		6,429.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL FB15 10/08/2024 0000886.7		6,429.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL FB15 10/08/2024 0000886.7	6,429.00	
* Total-Poliza... *				32,145.00	32,145.00
IA 0000001	12/08/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,100.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,100.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,100.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,100.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,100.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,100.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,100.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,100.00
* Total-Poliza... *				8,400.00	8,400.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000002	12/08/2024	1 CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	440.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		440.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	440.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		440.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	440.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		440.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	440.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		440.00
* Total-Poliza... *				1,760.00	1,760.00
IA 0000003	12/08/2024	1 CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000004	12/08/2024	1 CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000005	12/08/2024	1 CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	385.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		385.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	385.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		385.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	385.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		385.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	385.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		385.00
* Total-Poliza... *				1,540.00	1,540.00
IA 0000006	12/08/2024	1 CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000007	12/08/2024	1 CUOTA ODONTOLOGIA			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA ODONTOLOGIA	1,000.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA ODONTOLOGIA		1,000.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA ODONTOLOGIA	1,000.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA ODONTOLOGIA		1,000.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA ODONTOLOGIA	1,000.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA ODONTOLOGIA		1,000.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA ODONTOLOGIA	1,000.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA ODONTOLOGIA		1,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
IA 0000008	12/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	200.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		200.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	200.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		200.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	200.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		200.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	200.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		200.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
IA 0000009	12/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000010	12/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	740.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		740.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	740.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		740.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	740.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		740.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	740.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		740.00
* Total-Poliza... *				2,960.00	2,960.00
IA 0000011	12/08/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000012	14/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC		611,912.28

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
** Total-Dia... **				6,853,912.70	6,853,912.70
DC 0000047	19/08/2024	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HONDA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO H	8,120.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO H		8,120.00
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000048	21/08/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJA	3,758.40	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJA		3,758.40
* Total-Poliza... *				3,758.40	3,758.40
DC 0000049	23/08/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE I	7,031.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE I		7,031.00
* Total-Poliza... *				7,031.00	7,031.00
DC 0000101	22/08/2024	VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA	885.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		885.00
* Total-Poliza... *				885.00	885.00
DC 0000110	18/08/2024	REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULIACÁN			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULI/	1,977.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULI/		1,977.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULI/	410.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULI/		410.00
* Total-Poliza... *				2,387.00	2,387.00
DC 0000112	23/08/2024	REUNION EN LA ASE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE	859.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE		859.00
* Total-Poliza... *				1,269.00	1,269.00
DC 0000113	20/08/2024	ALIMENTOS PARA PREPARACION			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION	1,980.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		1,980.00
* Total-Poliza... *				1,980.00	1,980.00
DC 0000114	20/08/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,975.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,975.00
* Total-Poliza... *				1,975.00	1,975.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000115	19/08/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS	695.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		695.00
* Total-Poliza... *				695.00	695.00
EC 0000038	19/08/2024	PAGO FACT. 22 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AGOSTO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		3,480.00
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AG	3,480.00	
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AG	3,480.00	
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AG		3,480.00
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AG	3,480.00	
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AG		3,480.00
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AG	3,480.00	
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010163 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE AG		3,480.00
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 22 15/08/2024 0000000480 1.00		3,480.00
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 22 15/08/2024 0000000480 1.00	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000039	20/08/2024	PAGO FACT. 18 REPARACION DE DETALLADO VEHICULO HONDA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ		8,120.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO H	8,120.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO H	8,120.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO H		8,120.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO H	8,120.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO H		8,120.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO H	8,120.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO H		8,120.00
9	2112-1-000001-000500	CESAR OMAR GAXIOLA RODRIG	500 18 19/08/2024 0000001120 1.00		8,120.00
10	2112-1-000001-000500	CESAR OMAR GAXIOLA RODRIG	500 18 19/08/2024 0000001120 1.00	8,120.00	
* Total-Poliza... *				40,600.00	40,600.00
EC 0000040	21/08/2024	PAGO FACT. 141 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJADOR SOCIAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		3,758.40
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJ	3,758.40	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJ	3,758.40	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJ		3,758.40
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJ	3,758.40	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJ		3,758.40
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJ	3,758.40	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010165 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DEL TRABAJ		3,758.40
9	2112-1-000001-000668	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	675 141 21/08/2024 00000518.4 1.00		3,758.40
10	2112-1-000001-000668	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	675 141 21/08/2024 00000518.4 1.00	3,758.40	
* Total-Poliza... *				18,792.00	18,792.00
EC 0000041	23/08/2024	PAGO FACT 26360 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		7,031.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE	7,031.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE	7,031.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE		7,031.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE	7,031.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE		7,031.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE	7,031.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREAS DE		7,031.00
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 26360 23/08/2024 0000969.79 1.0		7,031.00
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 26360 23/08/2024 0000969.79 1.0	7,031.00	
* Total-Poliza... *				35,155.00	35,155.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000043	21/08/2024	APOYO PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PERSONAL SINDICALIZADO DE DIF MES DE AGOSTO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		38,400.00
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	38,400.00	
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	38,400.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		38,400.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	38,400.00	
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		38,400.00
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	38,400.00	
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		38,400.00
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 10218 09/08/2024 0000000000 1.(38,400.00
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 10218 09/08/2024 0000000000 1.(38,400.00	
* Total-Poliza... *				192,000.00	192,000.00
IA 0000013	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	710.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		710.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	710.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		710.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	710.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		710.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	710.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		710.00
* Total-Poliza... *				2,840.00	2,840.00
IA 0000014	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000015	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	880.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		880.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	880.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		880.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	880.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		880.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	880.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		880.00
* Total-Poliza... *				3,520.00	3,520.00
IA 0000016	20/08/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000017	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	475.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		475.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	475.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		475.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	475.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		475.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	475.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		475.00
* Total-Poliza... *				1,900.00	1,900.00
IA 0000018	20/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000019	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	620.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		620.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	620.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		620.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	620.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		620.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	620.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		620.00
* Total-Poliza... *				2,480.00	2,480.00
IA 0000020	20/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	630.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		630.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	630.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		630.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	630.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		630.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	630.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		630.00
* Total-Poliza... *				2,520.00	2,520.00
IA 0000021	20/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00
* Total-Poliza... *				1,680.00	1,680.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia..: **				348,067.40	348,067.40
D 0000003	30/08/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000004	30/08/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES			
1	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	48,741.09	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		48,741.09
* Total-Poliza... *				48,741.09	48,741.09
D 0000005	30/08/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES			
1	2117-1-000002	SEGUROS DE VIDA AXA	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		17,600.00
2	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	17,600.00	
* Total-Poliza... *				17,600.00	17,600.00
D 0000006	30/08/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE LA SEGUNDA QNA DE MARZO 24			
1	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	2,392.44	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		2,392.44
* Total-Poliza... *				2,392.44	2,392.44
D 0000007	30/08/2024	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE JUNIO 2024			
1	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES		17,467.00
2	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	17,467.00	
* Total-Poliza... *				17,467.00	17,467.00
DC 0000004	30/08/2024	1AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	14,955.45	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		14,955.45
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	27,235.35	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		27,235.35
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		27,309.90
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	7,142.85	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		7,142.85
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	30,026.40	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		30,026.40
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	49,899.45	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		49,899.45
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		63,079.80

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		5,545.20
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	2,500.00	
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		2,500.00
37	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	8,000.00	
38	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		8,000.00
39	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	2,437.76	
40	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		2,437.76
41	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	3,672.25	
42	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		3,672.25
43	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	711.90	
44	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		711.90
45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	3,418.15	
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		3,418.15
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	11,162.90	
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		11,162.90
49	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	348.76	
50	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		348.76
51	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	1,880.94	
52	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		1,880.94
53	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	739.36	
54	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010120 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		739.36
* Total-Poliza... *				381,910.52	381,910.52
DC 0000050	30/08/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,904.60	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,904.60
* Total-Poliza... *				8,904.60	8,904.60
DC 0000051	27/08/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,970.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,970.00
* Total-Poliza... *				5,970.00	5,970.00
DC 0000052	27/08/2024	CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO			
1	8240-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO	31,900.00	
2	8220-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO		31,900.00
* Total-Poliza... *				31,900.00	31,900.00
DC 0000054	30/08/2024	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24			
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24	5,035.00	
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		5,035.00
* Total-Poliza... *				5,035.00	5,035.00
DC 0000055	28/08/2024	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24			
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO	5,035.00	
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO		5,035.00
* Total-Poliza... *				5,035.00	5,035.00
DC 0000058	30/08/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	60,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		60,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				60,000.00	60,000.00
DC 0000059	29/08/2024	1SEGURO DE VEHICULO VERSA			
1	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA	2,644.92	
2	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		2,644.92
* Total-Poliza.. *				2,644.92	2,644.92
DC 0000083	30/08/2024	1AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	14,955.45	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		14,955.45
3	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	5,500.00	
4	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		5,500.00
5	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	32,235.35	
6	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		32,235.35
7	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	11,016.75	
8	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		11,016.75
9	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	12,026.55	
10	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		12,026.55
11	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	10,006.50	
12	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		10,006.50
13	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	-531.23	
14	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		-531.23
15	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	29,380.06	
16	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		29,380.06
17	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	17,559.15	
18	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		17,559.15
19	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	7,142.85	
20	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		7,142.85
21	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	30,026.40	
22	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		30,026.40
23	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	13,665.30	
24	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		13,665.30
25	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	49,899.45	
26	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		49,899.45
27	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	9,995.70	
28	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		9,995.70
29	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	20,761.09	
30	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		20,761.09
31	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	63,079.80	
32	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		63,079.80
33	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	17,725.05	
34	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		17,725.05
35	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	9,404.70	
36	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		9,404.70
37	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	5,545.20	
38	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		5,545.20
39	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	2,437.76	
40	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		2,437.76
41	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	4,411.61	
42	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		4,411.61
43	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	711.90	
44	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		711.90
45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	8,160.84	
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		8,160.84
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	5,914.30	
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		5,914.30
49	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	348.76	
50	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		348.76

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				381,379.29	381,379.29
DC 0000106	27/08/2024	SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	803.25	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		803.25
* Total-Poliza... *				803.25	803.25
DC 0000109	27/08/2024	SOBRECAMISA			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010274 SOBRECAMISA	1,699.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010274 SOBRECAMISA		1,699.00
* Total-Poliza... *				1,699.00	1,699.00
DC 0000111	29/08/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	982.01	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		982.01
* Total-Poliza... *				982.01	982.01
DC 0000118	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24	1,383.88	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO 24		1,383.88
* Total-Poliza... *				1,383.88	1,383.88
DC 0000119	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,258.60	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,258.60
* Total-Poliza... *				1,258.60	1,258.60
EC 0000044	30/08/2024	PAGO FACT 7321 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002514-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		8,904.60
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,904.60	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,904.60	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,904.60
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,904.60	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,904.60
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,904.60	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010167 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,904.60
9	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBERTO 7321 30/08/2024 0001228.22		8,904.60
10	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBERTO 7321 30/08/2024 0001228.22	8,904.60	
* Total-Poliza... *				44,523.00	44,523.00
EC 0000045	28/08/2024	PAGO FACT 6114 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		5,970.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,970.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,970.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,970.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,970.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,970.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,970.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010168 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,970.00
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	699 6114 27/08/2024 0000823.45 1.00		5,970.00
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	699 6114 27/08/2024 0000823.45 1.00	5,970.00	
* Total-Poliza... *				29,850.00	29,850.00
EC 0000046	27/08/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002515-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,921.25
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	520.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	520.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE		520.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	520.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE		520.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	520.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE		520.00
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	645.00	
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	645.00	
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE		645.00
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	645.00	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE		645.00
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	645.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010264 TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE		645.00
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 39760 21/08/2024 00160.6900 1.(1,165.00
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 39760 21/08/2024 00160.6900 1.(1,165.00	
18	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA	885.00	
19	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA	885.00	
20	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		885.00
21	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA	885.00	
22	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		885.00
23	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA	885.00	
24	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010265 VISITA AL CENTRO DE AUTISMO SINALOA		885.00
25	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 23186 22/08/2024 00122.0700 1.(885.00
26	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 23186 22/08/2024 00122.0700 1.(885.00	
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS [260.00	
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS [260.00	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS [260.00
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS [260.00	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS [260.00
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS [260.00	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS [260.00
34	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS [305.00	
35	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS [305.00	
36	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS [305.00
37	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS [305.00	
38	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS [305.00
39	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS [305.00	
40	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS [305.00
41	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 57241 21/08/2024 00077.9300 1.(565.00
42	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 57241 21/08/2024 00077.9300 1.(565.00	
43	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIAT	721.00	
44	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIAT	721.00	
45	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIAT		721.00
46	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIAT	721.00	
47	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIAT		721.00
48	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIAT	721.00	
49	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIAT		721.00
50	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIAT	410.00	
51	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIAT	410.00	
52	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIAT		410.00
53	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIAT	410.00	
54	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIAT		410.00
55	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIAT	410.00	
56	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010267 TRASLADO DE MENOR AL HOSPITAL PEDIAT		410.00
57	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 17C71 14/08/2024 00156.0000 1.)		1,131.00
58	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 17C71 14/08/2024 00156.0000 1.)	1,131.00	
59	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	600.00	
60	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	600.00	
61	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		600.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	600.00	
63	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		600.00
64	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	600.00	
65	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		600.00
66	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		600.00
67	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010268 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	600.00	
68	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	163.00	
69	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	163.00	
70	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		163.00
71	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	163.00	
72	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		163.00
73	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	163.00	
74	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010269 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		163.00
75	2112-1-000734	ARTURO BARRAZA VALENCIA	755 F61D 01/08/2024 00022.4800 1.0		163.00
76	2112-1-000734	ARTURO BARRAZA VALENCIA	755 F61D 01/08/2024 00022.4800 1.0	163.00	
77	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010274 SOBRECAMISA	1,699.00	
78	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010274 SOBRECAMISA	1,699.00	
79	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010274 SOBRECAMISA		1,699.00
80	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010274 SOBRECAMISA	1,699.00	
81	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010274 SOBRECAMISA		1,699.00
82	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010274 SOBRECAMISA	1,699.00	
83	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010274 SOBRECAMISA		1,699.00
84	2112-1-000001-000693	MAJA SPORTWEAR SA DE CV	697 FF49 23/07/2024 00234.3400 1.0		1,699.00
85	2112-1-000001-000693	MAJA SPORTWEAR SA DE CV	697 FF49 23/07/2024 00234.3400 1.0	1,699.00	
86	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	803.25	
87	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	803.25	
88	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		803.25
89	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	803.25	
90	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		803.25
91	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.	803.25	
92	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010271 SERVICIO DE CERRAJERIA C.D.C.		803.25
93	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE 1792 21/08/2024 00110.7900		803.25
94	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE 1792 21/08/2024 00110.7900	803.25	
95	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,750.00	
96	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,750.00	
97	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,750.00
98	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,750.00	
99	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,750.00
100	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,750.00	
101	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010272 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,750.00
102	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 2843 02/08/2024 00241.3800 1.0		1,750.00
103	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 2843 02/08/2024 00241.3800 1.0	1,750.00	
104	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00	
105	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00	
106	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00
107	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00	
108	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00
109	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,160.00	
110	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010273 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,160.00
111	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 6731 15/08/2024 00160.0000 1.0		1,160.00
112	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 6731 15/08/2024 00160.0000 1.0	1,160.00	
* Total-Poliza... *				49,606.25	49,606.25
EC 0000047	28/08/2024	PAGO FACT 2223 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOGO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		31,900.00
2	5115-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOG	31,900.00	
3	8250-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOG	31,900.00	
4	8240-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOG		31,900.00
5	8260-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOG	31,900.00	
6	8250-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOG		31,900.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOG	31,900.00	
8	8260-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	010174 CAMISAS BORDADAS E IMPRESION DE LOG		31,900.00
9	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2223 27/08/2024 0000004400		31,900.00
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2223 27/08/2024 0000004400	31,900.00	
* Total-Poliza... *				159,500.00	159,500.00
EC 0000048	30/08/2024	PAGO FACT 14513 SERVICIO DE INTERNET AGOSTO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		3,480.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24	3,480.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24	3,480.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		3,480.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24	3,480.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		3,480.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24	3,480.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010175 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 24		3,480.00
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 14513 01/08/2024 0000000480 1.0		3,480.00
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 14513 01/08/2024 0000000480 1.0	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000049	30/08/2024	PAGO FACT C37C2 ASESORIA CONTABLE MES DE JULIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,035.00
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24	5,035.00	
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24	5,035.00	
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		5,035.00
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24	5,035.00	
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		5,035.00
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24	5,035.00	
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010176 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE JULIO 24		5,035.00
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 C37C2 28/08/2024 0000694.48 1.0		5,035.00
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 C37C2 28/08/2024 0000694.48 1.0	5,035.00	
* Total-Poliza... *				25,175.00	25,175.00
EC 0000050	30/08/2024	PAGO FACT 5035 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,035.00
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO	5,035.00	
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO	5,035.00	
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO		5,035.00
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO	5,035.00	
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO		5,035.00
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO	5,035.00	
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010177 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE AGOSTO		5,035.00
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 5035 28/08/2024 0000694.48 1.0		5,035.00
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 5035 28/08/2024 0000694.48 1.0	5,035.00	
* Total-Poliza... *				25,175.00	25,175.00
EC 0000051	28/08/2024	PAGO FACT. A7CB ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JULIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		4,590.00
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULI	4,590.00	
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULI	4,590.00	
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULI		4,590.00
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULI	4,590.00	
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULI		4,590.00
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULI	4,590.00	
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010178 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE JULI		4,590.00
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO A7CB 10/07/2024 00000633.1		4,590.00
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO A7CB 10/07/2024 00000633.1	4,590.00	
* Total-Poliza... *				22,950.00	22,950.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000052	28/08/2024	PAGO FACT 831F5 ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE AGOSTO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		4,590.00
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE	4,590.00	
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE	4,590.00	
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE		4,590.00
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE	4,590.00	
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE		4,590.00
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE	4,590.00	
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010179 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE		4,590.00
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO 831F5 08/08/2024 00000633.1		4,590.00
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO 831F5 08/08/2024 00000633.1	4,590.00	
* Total-Poliza... *				22,950.00	22,950.00
EC 0000053	30/08/2024	PAGO FACT. 12356 AGUA PURIFICADA AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		1,003.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS	1,003.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS	1,003.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS		1,003.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS	1,003.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS		1,003.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS	1,003.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010180 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS		1,003.00
9	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12356 16/08/2024 0000000000		1,003.00
10	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12356 16/08/2024 0000000000	1,003.00	
* Total-Poliza... *				5,015.00	5,015.00
EC 0000054	30/08/2024	PAGO FACT 2746 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		60,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	60,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	60,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		60,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	60,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		60,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	60,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010181 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		60,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2746 30/08/2024 0008275.86		60,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2746 30/08/2024 0008275.86	60,000.00	
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
EC 0000055	30/08/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		314,392.52
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO		65,073.75
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO		65,073.75
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009318 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE AGOSTO	65,073.75	
11	2117-2-000002	I S P T	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		42,000.58
12	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		13,442.54
13	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		2,392.44
14	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		1,243.07
15	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		669.44
16	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		6,916.00
17	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		46,629.45

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		2,675.00
19	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		16,092.00
20	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	14,955.45	
21	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	14,955.45	
22	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		14,955.45
23	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	14,955.45	
24	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		14,955.45
25	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	14,955.45	
26	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		14,955.45
27	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	5,500.00	
28	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	5,500.00	
29	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		5,500.00
30	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	5,500.00	
31	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		5,500.00
32	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	5,500.00	
33	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		5,500.00
34	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	32,235.35	
35	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	32,235.35	
36	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		32,235.35
37	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	32,235.35	
38	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		32,235.35
39	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	32,235.35	
40	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		32,235.35
41	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	11,016.75	
42	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	11,016.75	
43	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		11,016.75
44	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	11,016.75	
45	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		11,016.75
46	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	11,016.75	
47	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		11,016.75
48	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	12,026.55	
49	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	12,026.55	
50	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		12,026.55
51	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	12,026.55	
52	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		12,026.55
53	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	12,026.55	
54	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		12,026.55
55	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	10,006.50	
56	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	10,006.50	
57	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		10,006.50
58	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	10,006.50	
59	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		10,006.50
60	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	10,006.50	
61	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		10,006.50
62	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	-531.23	
63	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	-531.23	
64	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		-531.23
65	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	-531.23	
66	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		-531.23
67	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	-531.23	
68	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		-531.23
69	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	29,380.06	
70	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	29,380.06	
71	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		29,380.06
72	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	29,380.06	
73	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		29,380.06
74	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	29,380.06	
75	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		29,380.06
76	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	17,559.15	
77	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	17,559.15	
78	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		17,559.15

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	17,559.15	
80	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		17,559.15
81	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	17,559.15	
82	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		17,559.15
83	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	7,142.85	
84	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	7,142.85	
85	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		7,142.85
86	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	7,142.85	
87	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		7,142.85
88	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	7,142.85	
89	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		7,142.85
90	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	30,026.40	
91	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	30,026.40	
92	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		30,026.40
93	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	30,026.40	
94	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		30,026.40
95	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	30,026.40	
96	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		30,026.40
97	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	13,665.30	
98	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	13,665.30	
99	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		13,665.30
100	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	13,665.30	
101	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		13,665.30
102	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	13,665.30	
103	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		13,665.30
104	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	49,899.45	
105	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	49,899.45	
106	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		49,899.45
107	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	49,899.45	
108	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		49,899.45
109	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	49,899.45	
110	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		49,899.45
111	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	9,995.70	
112	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	9,995.70	
113	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		9,995.70
114	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	9,995.70	
115	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		9,995.70
116	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	9,995.70	
117	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		9,995.70
118	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	20,761.09	
119	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	20,761.09	
120	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		20,761.09
121	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	20,761.09	
122	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		20,761.09
123	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	20,761.09	
124	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		20,761.09
125	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	63,079.80	
126	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	63,079.80	
127	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		63,079.80
128	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	63,079.80	
129	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		63,079.80
130	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	63,079.80	
131	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		63,079.80
132	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	17,725.05	
133	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	17,725.05	
134	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		17,725.05
135	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	17,725.05	
136	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		17,725.05
137	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	17,725.05	
138	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		17,725.05
139	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	9,404.70	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	9,404.70	
141	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		9,404.70
142	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	9,404.70	
143	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		9,404.70
144	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	9,404.70	
145	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		9,404.70
146	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	5,545.20	
147	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	5,545.20	
148	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		5,545.20
149	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	5,545.20	
150	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		5,545.20
151	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	5,545.20	
152	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		5,545.20
153	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	2,437.76	
154	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	2,437.76	
155	8240-1-154001-000003-003100-000006	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		2,437.76
156	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	2,437.76	
157	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		2,437.76
158	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	2,437.76	
159	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		2,437.76
160	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	4,411.61	
161	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	4,411.61	
162	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		4,411.61
163	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	4,411.61	
164	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		4,411.61
165	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	4,411.61	
166	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		4,411.61
167	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	711.90	
168	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	711.90	
169	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		711.90
170	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	711.90	
171	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		711.90
172	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	711.90	
173	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		711.90
174	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	8,160.84	
175	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	8,160.84	
176	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		8,160.84
177	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	8,160.84	
178	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		8,160.84
179	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	8,160.84	
180	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		8,160.84
181	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	5,914.30	
182	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	5,914.30	
183	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		5,914.30
184	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	5,914.30	
185	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		5,914.30
186	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	5,914.30	
187	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		5,914.30
188	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	348.76	
189	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	348.76	
190	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		348.76
191	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	348.76	
192	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		348.76
193	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	348.76	
194	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		348.76
195	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		381,379.29
196	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	381,379.29	
* Total-Poliza... *				2,232,265.20	2,232,265.20

EC 0000056 30/08/2024 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QI	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000057	29/08/2024	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO VERSA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUP		2,644.92
2	5134-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA	2,644.92	
3	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA	2,644.92	
4	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		2,644.92
5	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA	2,644.92	
6	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		2,644.92
7	8270-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA	2,644.92	
8	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		2,644.92
9	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.	SEGUROS 10182 29/08/2024 0000364.8		2,644.92
10	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.	SEGUROS 10182 29/08/2024 0000364.8	2,644.92	
* Total-Poliza... *				13,224.60	13,224.60
EC 0000058	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS EL MES DE AGOSTO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,383.88
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO	1,383.88	
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO	1,383.88	
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO		1,383.88
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO	1,383.88	
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO		1,383.88
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO	1,383.88	
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO		1,383.88
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 AP10293 30/08/2024 00190.880		1,383.88
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 AP10293 30/08/2024 00190.880	1,383.88	
* Total-Poliza... *				6,919.40	6,919.40
IA 0000022	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	380.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		380.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	380.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		380.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	380.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		380.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	380.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		380.00
* Total-Poliza... *				1,520.00	1,520.00
IA 0000023	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000024	30/08/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000025	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	620.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		620.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	620.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		620.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	620.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		620.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	620.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		620.00
* Total-Poliza... *				2,480.00	2,480.00
IA 0000026	30/08/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000027	30/08/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
* Total-Poliza... *				80.00	80.00
IA 0000028	30/08/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUIN	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUIN		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUIN	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUIN		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUIN	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUIN		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUIN	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUIN		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
IA 0000029	30/08/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	785.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		785.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	785.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		785.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	785.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		785.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	785.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		785.00
* Total-Poliza... *				3,140.00	3,140.00
IA 0000030	30/08/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00
* Total-Poliza... *				2,840.00	2,840.00
IA 0000031	30/08/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000032	30/08/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	3,070.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		3,070.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	3,070.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		3,070.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	3,070.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		3,070.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	3,070.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		3,070.00
* Total-Poliza... *				12,280.00	12,280.00
IA 0000033	30/08/2024	1INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPON	46.09	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPON		46.09
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPON	46.09	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPON		46.09
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPON	46.09	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPON		46.09
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPON	46.09	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GANADOS POR EL BANCO CORRESPON		46.09
* Total-Poliza... *				184.36	184.36
** Total-Dia... **				6,402,636.60	6,402,636.60
DC 0000001	07/09/2024	1CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2024			
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA	39,905.12	
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA		39,905.12
* Total-Poliza... *				39,905.12	39,905.12

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA: 07:44:43p. m.

FECHA: 24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000002	06/09/2024	1CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024			
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA	39,206.47	
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA		39,206.47
			* Total-Poliza... *	39,206.47	39,206.47
DC 0000006	02/09/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,554.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,554.00
			* Total-Poliza... *	4,554.00	4,554.00
DC 0000007	02/09/2024	1MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE REHABILITACION			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE	4,274.09	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE		4,274.09
			* Total-Poliza... *	4,274.09	4,274.09
DC 0000008	04/09/2024	1MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	10,146.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		10,146.00
			* Total-Poliza... *	10,146.00	10,146.00
DC 0000009	04/09/2024	1MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	9,402.96	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		9,402.96
			* Total-Poliza... *	9,402.96	9,402.96
DC 0000010	04/09/2024	1MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	8,124.64	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		8,124.64
			* Total-Poliza... *	8,124.64	8,124.64
DC 0000011	04/09/2024	1HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSAS			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSA:	2,700.02	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSA:		2,700.02
			* Total-Poliza... *	2,700.02	2,700.02
DC 0000012	07/09/2024	1NSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010189 INSUMOS MEDICOS	3,247.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010189 INSUMOS MEDICOS		3,247.00
			* Total-Poliza... *	3,247.00	3,247.00
DC 0000020	04/09/2024	1CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ			
1	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEM	-9,294.11	
2	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEM		-9,294.11
			* Total-Poliza... *	-9,294.11	-9,294.11
DC 0000023	04/09/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	12,238.01	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		12,238.01
			* Total-Poliza... *	12,238.01	12,238.01
DC 0000024	02/09/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,671.20	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,671.20
			* Total-Poliza... *	3,671.20	3,671.20
DC 0000025	02/09/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000026	02/09/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,946.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,946.60
			* Total-Poliza... *	4,946.60	4,946.60
DC 0000027	02/09/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,899.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,899.40
			* Total-Poliza... *	1,899.40	1,899.40
DC 0000028	02/09/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,470.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,470.10
			* Total-Poliza... *	3,470.10	3,470.10
DC 0000029	02/09/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,564.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,564.70
			* Total-Poliza... *	3,564.70	3,564.70
DC 0000030	02/09/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,225.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,225.60
			* Total-Poliza... *	2,225.60	2,225.60
DC 0000034	02/09/2024	SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24	3,480.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		3,480.00
			* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00
DC 0000035	01/09/2024	TONER HP			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010244 TONER HP	392.00	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010244 TONER HP		392.00
			* Total-Poliza... *	392.00	392.00
DC 0000036	01/09/2024	TONER DE DESPENSAS			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010245 TONER DE DESPENSAS	4,342.94	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010245 TONER DE DESPENSAS		4,342.94
			* Total-Poliza... *	4,342.94	4,342.94
DC 0000037	01/09/2024	TONER HP			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010246 TONER HP	2,297.50	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010246 TONER HP		2,297.50
			* Total-Poliza... *	2,297.50	2,297.50

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000038	01/09/2024	HOJAS BLANCAS			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010247 HOJAS BLANCAS	793.44	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010247 HOJAS BLANCAS		793.44
			* Total-Poliza... *	793.44	793.44
DC 0000039	01/09/2024	TONER HP			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010248 TONER HP	392.00	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010248 TONER HP		392.00
			* Total-Poliza... *	392.00	392.00
DC 0000040	01/09/2024	TONER HP			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010249 TONER HP	1,376.50	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010249 TONER HP		1,376.50
			* Total-Poliza... *	1,376.50	1,376.50
DC 0000041	01/09/2024	TONER HP			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010250 TONER HP	615.00	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010250 TONER HP		615.00
			* Total-Poliza... *	615.00	615.00
DC 0000044	01/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000045	03/09/2024	EVENTO CONVIVIO			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010275 EVENTO CONVIVIO	1,950.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010275 EVENTO CONVIVIO		1,950.00
			* Total-Poliza... *	1,950.00	1,950.00
DC 0000046	03/09/2024	REPARACION DE VEHICULO DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF	1,322.40	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		1,322.40
			* Total-Poliza... *	1,322.40	1,322.40
DC 0000047	01/09/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	760.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		760.00
			* Total-Poliza... *	760.00	760.00
DC 0000048	01/09/2024	REPARACION DE VEHICULO			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010278 REPARACION DE VEHICULO	1,322.40	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010278 REPARACION DE VEHICULO		1,322.40
			* Total-Poliza... *	1,322.40	1,322.40
DC 0000049	01/09/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS	780.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		780.00
			* Total-Poliza... *	780.00	780.00
DC 0000050	01/09/2024	ARTICULOS DE LIMPIEZA			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,026.00	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,026.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,026.00	1,026.00
DC 0000051	01/09/2024	ARTICULOS DE LIMPIEZA			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,027.01	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,027.01
* Total-Poliza... *				1,027.01	1,027.01
DC 0000052	01/09/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MED	400.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MED		400.00
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DP 0000001	01/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	100,000.00	
2	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		100,000.00
3	8230-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		14,000.00
4	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	14,000.00	
5	8230-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		8,482.74
6	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	8,482.74	
7	8230-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		19,328.21
8	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	19,328.21	
9	8230-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		21,000.00
10	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	21,000.00	
11	8230-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		22,846.66
12	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	22,846.66	
13	8230-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
14	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
15	8230-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,900.07
16	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,900.07	
17	8230-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		6,000.00
18	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	6,000.00	
19	8230-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		60.00
20	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	60.00	
21	8230-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,382.32
22	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	5,382.32	
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
DP 0000002	01/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		53,760.87
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	53,760.87	
3	8230-1-152001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.00	
4	8220-1-152001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00
5	8230-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,300.00
6	8220-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,300.00	
7	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		16,708.52
8	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	16,708.52	
9	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		43,000.00
10	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	43,000.00	
11	8230-2-271001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	9,000.00	
12	8220-2-271001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		9,000.00
13	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	30,000.00	
14	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		30,000.00
15	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,000.00	
16	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00
17	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,500.00	
18	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,500.00
19	8230-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,646.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,646.00	
21	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,420.00
22	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,420.00	
23	8230-1-161001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
24	8220-1-161001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
25	8230-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	11,800.00	
26	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		11,800.00
27	8230-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		9,000.00
28	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	9,000.00	
29	8230-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		23,000.00
30	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	23,000.00	
31	8230-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	4,000.00	
32	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		4,000.00
33	8230-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,600.00
34	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,600.00	
35	8230-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,000.00	
36	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00
37	8230-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	891.79	
38	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		891.79
39	8230-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.21	
40	8220-5-515001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.21
41	8230-1-161001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
42	8220-1-161001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
43	8230-1-154001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
44	8220-1-154001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
45	8230-1-161001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
46	8220-1-161001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
47	8230-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
48	8220-3-382018-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
49	8230-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	84.47	
50	8220-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		84.47
51	8230-1-161001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
52	8220-1-161001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
53	8230-3-382018-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
54	8220-3-382018-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
55	8230-1-161001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
56	8220-1-161001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
57	8230-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	22,500.00	
58	8220-2-211001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		22,500.00
59	8230-1-141001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	53,760.87	
60	8220-1-141001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		53,760.87
61	8230-1-161001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
62	8220-1-161001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
63	8230-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	7,500.00	
64	8220-2-221001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		7,500.00
65	8230-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	3,530.00	
66	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,530.00
67	8230-3-313001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	333.33	
68	8220-3-313001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		333.33
69	8230-3-382018-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
70	8220-3-382018-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
71	8230-1-161001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
72	8220-1-161001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
73	8230-3-382018-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
74	8220-3-382018-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
75	8230-1-161001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
76	8220-1-161001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
77	8230-1-161001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
78	8220-1-161001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
79	8230-1-161001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
80	8220-1-161001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE RI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8230-1-161001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
82	8220-1-161001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
83	8230-1-161001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
84	8220-1-161001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
85	8230-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	3,346.05	
86	8220-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,346.05
87	8230-3-313001-000002-002700-000017	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	416.67	
88	8220-3-313001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		416.67
89	8230-3-382018-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,250.00	
90	8220-3-382018-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,250.00
91	8230-1-161001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
92	8220-1-161001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
93	8230-1-161001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
94	8220-1-161001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
95	8230-1-161001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
96	8220-1-161001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
97	8230-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1.00	
98	8220-2-216001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1.00
* Total-Poliza... *				310,870.78	310,870.78
DP 0000003	01/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		433,503.28
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	433,503.28	
3	8230-1-141001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	76,952.02	
4	8220-1-141001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		76,952.02
5	8230-1-141001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	134,489.10	
6	8220-1-141001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		134,489.10
7	8230-1-141001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	159,961.93	
8	8220-1-141001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		159,961.93
9	8230-1-141001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	62,100.23	
10	8220-1-141001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		62,100.23
* Total-Poliza... *				867,006.56	867,006.56
EC 0000001	07/09/2024	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISSSTE		53,409.65
2	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE L	39,905.12	
3	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE L	39,905.12	
4	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE L		39,905.12
5	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE L	39,905.12	
6	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE L		39,905.12
7	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE L	39,905.12	
8	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE L		39,905.12
9	2111-2	ISSSTE	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE L	39,905.12	
10	2111-2	ISSSTE	010169 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE L	39,905.12	
11	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIME	13,504.53	
* Total-Poliza... *				213,030.13	213,030.13
EC 0000002	06/09/2024	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISSSTE		52,732.21
2	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA	39,206.47	
3	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA	39,206.47	
4	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA		39,206.47
5	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA	39,206.47	
6	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA		39,206.47
7	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA	39,206.47	
8	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA		39,206.47
9	2111-2	ISSSTE	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA	39,206.47	
10	2111-2	ISSSTE	010170 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA SEGUNDA	39,206.47	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE	13,525.74		
			* Total-Poliza... *	209,558.09	209,558.09	
EC 0000006	02/09/2024	PAGO A SINDICATODE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		25,400.44	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	2,392.44		
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	16,092.00		
4	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	6,916.00		
			* Total-Poliza... *	25,400.44	25,400.44	
EC 0000007	02/09/2024	PAGO A VALDEZ DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		2,675.00	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO A VALDEZ DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	2,675.00		
			* Total-Poliza... *	2,675.00	2,675.00	
EC 0000008	02/09/2024	PAGO FACT 26396 CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		4,554.00	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,554.00		
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,554.00		
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,554.00	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,554.00		
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,554.00	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,554.00		
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010183 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,554.00	
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 26396 02/09/2024 0000628.14 1.0		4,554.00	
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 26396 02/09/2024 0000628.14 1.0	4,554.00		
			* Total-Poliza... *	22,770.00	22,770.00	
EC 0000009	02/09/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		46,629.45	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QNA DE A	46,629.45		
			* Total-Poliza... *	46,629.45	46,629.45	
EC 0000010	02/09/2024	PAGO FACT. 35597 APOYO FUNERAL PACIENTE DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RUBEN BAYARDO ORTIZ		4,274.09	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE	4,274.09		
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE	4,274.09		
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE		4,274.09	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE	4,274.09		
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE		4,274.09	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE	4,274.09		
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010184 MATERIALES PARA APOYO DE PACIENTE DE		4,274.09	
9	2112-1-000001-000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN 35597 02/09/2024 0000589.53		4,274.09	
10	2112-1-000001-000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN 35597 02/09/2024 0000589.53	4,274.09		
			* Total-Poliza... *	21,370.45	21,370.45	
EC 0000011	04/09/2024	PAGO FACT. 8608 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		10,146.00	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	10,146.00		
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	10,146.00		
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		10,146.00	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	10,146.00		
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		10,146.00	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	10,146.00		
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	010185 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		10,146.00	
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502 8608 04/09/2024 0001399.45 1.0		10,146.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502 8608 04/09/2024 0001399.45 1.0	10,146.00	
			* Total-Poliza... *	50,730.00	50,730.00
EC 0000012	04/09/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002516-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,992.81
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010275 EVENTO CONVIVIO	1,950.00	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010275 EVENTO CONVIVIO	1,950.00	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010275 EVENTO CONVIVIO		1,950.00
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010275 EVENTO CONVIVIO	1,950.00	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010275 EVENTO CONVIVIO		1,950.00
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010275 EVENTO CONVIVIO	1,950.00	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	010275 EVENTO CONVIVIO		1,950.00
9	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL 87C5 19/07/2024 00268.9700		1,950.00
10	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL 87C5 19/07/2024 00268.9700	1,950.00	
11	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF	1,322.40	
12	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF	1,322.40	
13	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		1,322.40
14	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF	1,322.40	
15	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		1,322.40
16	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF	1,322.40	
17	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010276 REPARACION DE VEHICULO DIF		1,322.40
18	2112-1-000001-000720	ANGEL PAYNE MEDRANO CERV#	740 A3FA 08/08/2024 00182.4000 1.0		1,322.40
19	2112-1-000001-000720	ANGEL PAYNE MEDRANO CERV#	740 A3FA 08/08/2024 00182.4000 1.0	1,322.40	
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	760.00	
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	760.00	
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		760.00
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	760.00	
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		760.00
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS	760.00	
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010277 CONSUMO DE ALIMENTOS		760.00
27	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 6038 22/08/2024 00104.8300 1.0		760.00
28	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 6038 22/08/2024 00104.8300 1.0	760.00	
29	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010278 REPARACION DE VEHICULO	1,322.40	
30	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010278 REPARACION DE VEHICULO	1,322.40	
31	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010278 REPARACION DE VEHICULO		1,322.40
32	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010278 REPARACION DE VEHICULO	1,322.40	
33	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010278 REPARACION DE VEHICULO		1,322.40
34	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010278 REPARACION DE VEHICULO	1,322.40	
35	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010278 REPARACION DE VEHICULO		1,322.40
36	2112-1-000001-000720	ANGEL PAYNE MEDRANO CERV#	740 E4E8 08/08/2024 00182.4000 1.0		1,322.40
37	2112-1-000001-000720	ANGEL PAYNE MEDRANO CERV#	740 E4E8 08/08/2024 00182.4000 1.0	1,322.40	
38	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULI	1,977.00	
39	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULI	1,977.00	
40	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULI		1,977.00
41	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULI	1,977.00	
42	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULI		1,977.00
43	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULI	1,977.00	
44	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULI		1,977.00
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULI	410.00	
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULI	410.00	
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULI		410.00
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULI	410.00	
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULI		410.00
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULI	410.00	
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010279 REUNIÓN CON ASESOR CONTABLE EN CULI		410.00
52	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 91A58 29/08/2024 00329.2400 1.1		2,387.00
53	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 91A58 29/08/2024 00329.2400 1.1	2,387.00	
54	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	982.01	
55	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	982.01	
56	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		982.01

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	982.01	
58	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		982.01
59	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	982.01	
60	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		982.01
61	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 4EBA6 29/08/2024 00135.4500 1.0		982.01
62	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 4EBA6 29/08/2024 00135.4500 1.0	982.01	
63	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE	410.00	
64	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE	410.00	
65	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE		410.00
66	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE	410.00	
67	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE		410.00
68	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE	410.00	
69	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE		410.00
70	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE	859.00	
71	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE	859.00	
72	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE		859.00
73	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE	859.00	
74	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE		859.00
75	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE	859.00	
76	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010281 REUNION EN LA ASE		859.00
77	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 9553 29/08/2024 00175.0300 1.0		1,269.00
78	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 9553 29/08/2024 00175.0300 1.0	1,269.00	
* Total-Poliza... *				49,964.05	49,964.05
EC 0000013	04/09/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002517-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,938.01
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION	1,980.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION	1,980.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		1,980.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION	1,980.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		1,980.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION	1,980.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010282 ALIMENTOS PARA PREPARACION		1,980.00
9	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 1ED5 20/08/2024 00000.0000 1.0		1,980.00
10	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 1ED5 20/08/2024 00000.0000 1.0	1,980.00	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,975.00	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,975.00	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,975.00
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,975.00	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,975.00
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,975.00	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010283 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,975.00
18	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 EBD1 20/08/2024 00272.4100 1.0		1,975.00
19	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 EBD1 20/08/2024 00272.4100 1.0	1,975.00	
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS	695.00	
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS	695.00	
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		695.00
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS	695.00	
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		695.00
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS	695.00	
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010284 CONSUMO DE ALIMENTOS		695.00
27	2112-1-000001-000405	CATALINA ALMARAL VALVERDE	NAOO 12459 19/08/2024 00095.8600 1.0		695.00
28	2112-1-000001-000405	CATALINA ALMARAL VALVERDE	NAOO 12459 19/08/2024 00095.8600 1.0	695.00	
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS	120.00	
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS	120.00	
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		120.00
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS	120.00	
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		120.00
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS	120.00	
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010285 ENTREGA DE DOCUMENTOS		120.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 11892 01/08/2024 00016.5500 1.0		120.00
37	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 11892 01/08/2024 00016.5500 1.0	120.00	
38	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	585.00	
39	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	585.00	
40	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		585.00
41	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	585.00	
42	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		585.00
43	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS	585.00	
44	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010286 CONSUMO DE ALIMENTOS		585.00
45	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5949 15/08/2024 00080.6900 1.0		585.00
46	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5949 15/08/2024 00080.6900 1.0	585.00	
47	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS	780.00	
48	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS	780.00	
49	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		780.00
50	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS	780.00	
51	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		780.00
52	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS	780.00	
53	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010287 CONSUMO DE ALIMENTOS		780.00
54	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5930 13/08/2024 00107.5900 1.0		780.00
55	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5930 13/08/2024 00107.5900 1.0	780.00	
56	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,026.00	
57	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,026.00	
58	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,026.00
59	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,026.00	
60	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,026.00
61	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,026.00	
62	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010288 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,026.00
63	2112-1-000724	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	732 8107 19/07/2024 00141.5200 1.0		1,026.00
64	2112-1-000724	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	732 8107 19/07/2024 00141.5200 1.0	1,026.00	
65	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,027.01	
66	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,027.01	
67	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,027.01
68	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,027.01	
69	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,027.01
70	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,027.01	
71	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010289 ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,027.01
72	2112-1-000724	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	732 F1CBE 19/07/2024 00141.6600 1.0		1,027.01
73	2112-1-000724	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	732 F1CBE 19/07/2024 00141.6600 1.0	1,027.01	
74	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	400.00	
75	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	400.00	
76	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		400.00
77	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	400.00	
78	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		400.00
79	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	400.00	
80	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		400.00
81	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		400.00
82	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	400.00	
83	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,350.00	
84	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,350.00	
85	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,350.00
86	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,350.00	
87	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,350.00
88	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,350.00	
89	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,350.00
90	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,350.00
91	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	010291 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,350.00	
* Total-Poliza... *				49,690.05	49,690.05

EC 0000014 04/09/2024 PAGO FACT. 255D MATERIALES LIMPIEZA MES DE JUNIO 24

1 1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040 0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA

9,402.96

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	9,402.96	
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	9,402.96	
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		9,402.96
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	9,402.96	
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		9,402.96
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	9,402.96	
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010186 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		9,402.96
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 255D 04/09/2024 0001296.96 1.0		9,402.96
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 255D 04/09/2024 0001296.96 1.0	9,402.96	
* Total-Poliza... *				47,014.80	47,014.80
EC 0000015 04/09/2024 PAGO FACT. CAC2 MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE JUNIO 24					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		8,124.64
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	8,124.64	
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	8,124.64	
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		8,124.64
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	8,124.64	
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		8,124.64
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	8,124.64	
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010187 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		8,124.64
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE CAC2 04/09/2024 0001120.64 1.0		8,124.64
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE CAC2 04/09/2024 0001120.64 1.0	8,124.64	
* Total-Poliza... *				40,623.20	40,623.20
EC 0000016 04/09/2024 PAGO FACT. 2229 HOJAS BLANCAS PARA DESPENSAS					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		2,700.02
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSA	2,700.02	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSA	2,700.02	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSA		2,700.02
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSA	2,700.02	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSA		2,700.02
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSA	2,700.02	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010188 HOJAS BLANCAS PARA AREA DE DESPENSA		2,700.02
9	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT 2229 04/09/2024 0000372.42		2,700.02
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT 2229 04/09/2024 0000372.42	2,700.02	
* Total-Poliza... *				13,500.10	13,500.10
EC 0000017 07/09/2024 PAGO FACT.100221 INSUMOS MEDICOS					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.		3,247.00
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010189 INSUMOS MEDICOS	3,247.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010189 INSUMOS MEDICOS	3,247.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010189 INSUMOS MEDICOS		3,247.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010189 INSUMOS MEDICOS	3,247.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010189 INSUMOS MEDICOS		3,247.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010189 INSUMOS MEDICOS	3,247.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010189 INSUMOS MEDICOS		3,247.00
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 221 07/09/2024 0000447.86 1.00		3,247.00
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 221 07/09/2024 0000447.86 1.00	3,247.00	
* Total-Poliza... *				16,235.00	16,235.00
EC 0000030 04/09/2024 CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C CHEQUE 2490 EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		-9,294.11
2	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEN	-9,294.11	
3	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEN		-9,294.11
4	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEN	-9,294.11	
5	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEN		-9,294.11
6	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEN	-9,294.11	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEM		-9,294.11
8	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEM		9,294.11
* Total-Poliza... *				-27,882.33	-27,882.33
EC 0000031	04/09/2024	PAGO FACT 1216 INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		12,238.01
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	12,238.01	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	12,238.01	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		12,238.01
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	12,238.01	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		12,238.01
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	12,238.01	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010225 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		12,238.01
9	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1216 03/09/2024 0000001688 1.0		12,238.01
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1216 03/09/2024 0000001688 1.0	12,238.01	
* Total-Poliza... *				61,190.05	61,190.05
EC 0000032	02/09/2024	PAGO FACTURAS 27366 457 521 556 27609			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		19,052.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,671.20	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,671.20	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,671.20
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,671.20	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,671.20
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,671.20	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,671.20
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27366 16/08/2024 00506.3700		3,671.20
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27366 16/08/2024 00506.3700	3,671.20	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,500.00	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,500.00	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,500.00
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,500.00	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,500.00
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,500.00	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010227 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,500.00
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27457 19/08/2024 00206.9000		1,500.00
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27457 19/08/2024 00206.9000	1,500.00	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,946.60	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,946.60	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,946.60
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,946.60	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,946.60
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,946.60	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010228 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,946.60
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27521 21/08/2024 00682.2900		4,946.60
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27521 21/08/2024 00682.2900	4,946.60	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,899.40	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,899.40	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,899.40
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,899.40	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,899.40
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,899.40	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,899.40
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27556 22/08/2024 00261.9900		1,899.40
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27556 22/08/2024 00261.9900	1,899.40	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,470.10	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,470.10	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,470.10
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,470.10	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,470.10
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,470.10	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010230 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,470.10
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27609 24/08/2024 00478.6300		3,470.10
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27609 24/08/2024 00478.6300	3,470.10	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,564.70	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,564.70	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,564.70
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,564.70	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,564.70
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,564.70	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010231 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,564.70
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 10231 28/08/2024 00491.6800		3,564.70
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 10231 28/08/2024 00491.6800	3,564.70	
* Total-Poliza... *				95,260.00	95,260.00
EC 0000033	02/09/2024	PAGO FACT 26906 044 092 111 112 113 229 276 COMBUSTIBLE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		19,052.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,225.60	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,225.60	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,225.60
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,225.60	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,225.60
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,225.60	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010232 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,225.60
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26906 26/07/2024 00306.9800		2,225.60
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 26906 26/07/2024 00306.9800	2,225.60	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,806.80	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,806.80	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,806.80
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,806.80	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,806.80
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,806.80	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010233 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,806.80
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27044 01/08/2024 00249.2100		1,806.80
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27044 01/08/2024 00249.2100	1,806.80	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,457.20	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,457.20	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,457.20
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,457.20	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,457.20
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,457.20	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010234 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,457.20
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27092 08/08/2024 00200.9900		1,457.20
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27092 08/08/2024 00200.9900	1,457.20	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	921.10	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	921.10	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		921.10
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	921.10	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		921.10
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	921.10	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010235 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		921.10
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27111 09/08/2024 00127.0500		921.10
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27111 09/08/2024 00127.0500	921.10	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	655.40	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	655.40	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		655.40
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	655.40	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		655.40
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	655.40	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010236 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		655.40
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27112 09/08/2024 00090.4000		655.40
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27112 09/08/2024 00090.4000	655.40	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,441.20	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,441.20	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,441.20
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,441.20	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,441.20
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,441.20	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010237 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,441.20
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27113 09/08/2024 00612.5800		4,441.20
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27113 09/08/2024 00612.5800	4,441.20	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,617.30	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,617.30	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,617.30
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,617.30	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,617.30
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,617.30	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010238 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,617.30
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27229 10/08/2024 00636.8700		4,617.30
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27229 10/08/2024 00636.8700	4,617.30	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,927.40	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,927.40	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,927.40
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,927.40	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,927.40
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,927.40	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010239 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,927.40
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27276 12/08/2024 00403.7800		2,927.40
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 27276 12/08/2024 00403.7800	2,927.40	
* Total-Poliza... *				95,260.00	95,260.00
IA 0000001	04/09/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,825.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,825.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,825.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,825.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,825.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,825.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,825.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		14,825.00
* Total-Poliza... *				59,300.00	59,300.00
IA 0000005	04/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,595.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,595.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,595.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,595.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,595.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,595.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,595.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,595.00
* Total-Poliza... *				10,380.00	10,380.00
IP 0000001	01/09/2024	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO			
1	8130-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO	480,000.00	
2	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO		480,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				480,000.00	480,000.00
** Total-Dia.. **				3,128,634.81	3,128,634.81
DC 000013	13/09/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00
* Total-Poliza.. *				60,000.00	60,000.00
DC 000015	14/09/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,415.20	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20
* Total-Poliza.. *				1,415.20	1,415.20
DC 000016	13/09/2024	PASTEL AREA DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF	373.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF		373.00
* Total-Poliza.. *				373.00	373.00
DC 000021	13/09/2024	AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	14,955.45	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		14,955.45
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	27,235.35	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		27,235.35
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	-531.23	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		-531.23
13	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	26,965.63	
14	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		26,965.63
15	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	17,559.15	
16	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		17,559.15
17	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	9,523.80	
18	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		9,523.80
19	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	30,026.40	
20	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		30,026.40
21	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	13,665.30	
22	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		13,665.30
23	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	49,899.45	
24	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		49,899.45
25	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	9,995.70	
26	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		9,995.70
27	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	20,444.40	
28	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		20,444.40
29	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	63,079.80	
30	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		63,079.80
31	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	17,725.05	
32	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		17,725.05
33	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	9,404.70	
34	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		9,404.70
35	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	5,545.20	
36	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		5,545.20
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	2,437.76	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		2,437.76
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	3,672.25	
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		3,672.25
41	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	711.90	
42	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		711.90
43	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	2,070.16	
44	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		2,070.16
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	2,861.75	
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		2,861.75
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	2,811.30	
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		2,811.30
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	3,103.00	
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		3,103.00
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	348.76	
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		348.76
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	316.69	
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		316.69
55	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	1,037.20	
56	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		1,037.20
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	1,880.94	
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		1,880.94
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF	739.36	
60	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBF		739.36
* Total-Poliza... *				370,535.02	370,535.02
DC 0000032	10/09/2024	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEPT 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEF	1,150.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEF		1,150.00
* Total-Poliza... *				1,150.00	1,150.00
DC 0000033	10/09/2024	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE :	838.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE :		838.00
* Total-Poliza... *				838.00	838.00
EC 0000018	13/09/2024	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		309,406.03
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMI	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMI	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMI		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMI	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMI		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMI	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMI		65,073.75
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMI		65,073.75
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009319 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE SEPTIEMI	65,073.75	
11	2117-2-000002	IS P T	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		39,822.94
12	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		13,430.49
13	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		2,392.44
14	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		1,243.07
15	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		669.44
16	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		6,916.00
17	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		44,096.36
18	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BA	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		1,540.00
19	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		16,092.00
20	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	14,955.45	
21	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	14,955.45	
22	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		14,955.45

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		316.69
207	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	316.69	
208	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		316.69
209	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	1,037.20	
210	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	1,037.20	
211	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		1,037.20
212	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	1,037.20	
213	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		1,037.20
214	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	1,037.20	
215	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		1,037.20
216	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	1,880.94	
217	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	1,880.94	
218	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		1,880.94
219	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	1,880.94	
220	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		1,880.94
221	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	1,880.94	
222	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		1,880.94
223	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	739.36	
224	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	739.36	
225	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		739.36
226	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	739.36	
227	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		739.36
228	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	739.36	
229	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		739.36
230	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		370,535.02
231	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	370,535.02	
* Total-Poliza... *				2,178,043.85	2,178,043.85
EC 0000019	13/09/2024	PAGO FACT. 2766	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		60,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	60,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010190 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		60,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2766 13/09/2024 0008275.86		60,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2766 13/09/2024 0008275.86	60,000.00	
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
IA 0000002	13/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUIN	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUIN		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUIN	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUIN		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUIN	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUIN		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUIN	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUIN		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
** Total-Dia... **				5,360,004.19	5,360,004.19
DC 0000003	18/09/2024	CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 24			
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA C	39,256.90	
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA C		39,256.90



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				39,256.90	39,256.90
DC 0000004	18/09/2024	1CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA DE FEBRERO DE 2024			
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA S	38,945.90	
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA S		38,945.90
* Total-Poliza.. *				38,945.90	38,945.90
DC 0000014	17/09/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,628.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,628.00
* Total-Poliza.. *				2,628.00	2,628.00
DC 0000017	18/09/2024	1DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE S	3,480.00	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE S		3,480.00
* Total-Poliza.. *				3,480.00	3,480.00
DC 0000018	17/09/2024	1PAPELERIA PARA AREAS DE DIF			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	6,136.40	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		6,136.40
* Total-Poliza.. *				6,136.40	6,136.40
DC 0000019	20/09/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,340.80	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,340.80
* Total-Poliza.. *				3,340.80	3,340.80
EC 0000003	18/09/2024	1PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISSSTE		52,782.64
2	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA	39,256.90	
3	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA	39,256.90	
4	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA		39,256.90
5	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA	39,256.90	
6	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA		39,256.90
7	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA	39,256.90	
8	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA		39,256.90
9	2111-2	ISSSTE	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA		39,256.90
10	2111-2	ISSSTE	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA	39,256.90	
11	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE	13,525.74	
* Total-Poliza.. *				209,810.24	209,810.24
EC 0000004	18/09/2024	1PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISSSTE		52,471.64
2	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA	38,945.90	
3	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA	38,945.90	
4	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA		38,945.90
5	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA	38,945.90	
6	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA		38,945.90
7	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA	38,945.90	
8	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA		38,945.90
9	2111-2	ISSSTE	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA		38,945.90
10	2111-2	ISSSTE	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA	38,945.90	
11	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE	13,525.74	
* Total-Poliza.. *				208,255.24	208,255.24



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000020	17/09/2024	PAGO FACT. 26479 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		2,628.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,628.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,628.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,628.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,628.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,628.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,628.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010191 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,628.00
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 26479 17/09/2024 0000362.48 1.0		2,628.00
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 26479 17/09/2024 0000362.48 1.0	2,628.00	
* Total-Poliza... *				13,140.00	13,140.00
EC 0000021	18/09/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		44,096.36
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE SI	44,096.36	
* Total-Poliza... *				44,096.36	44,096.36
EC 0000022	18/09/2024	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		1,540.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ DE LA PRIMERA DE SEI	1,540.00	
* Total-Poliza... *				1,540.00	1,540.00
EC 0000023	18/09/2024	PAGO FACT 2D881 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU		1,415.20
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,415.20	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,415.20	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,415.20	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,415.20	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010192 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 D881 14/09/2024 00000195.2 1.0		1,415.20
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 D881 14/09/2024 00000195.2 1.0	1,415.20	
* Total-Poliza... *				7,076.00	7,076.00
EC 0000024	18/09/2024	PAGO FACT. 814 PASTEL AREA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		373.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF	373.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF	373.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF		373.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF	373.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF		373.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF	373.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF		373.00
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARI	PASTEL 814 13/09/2024 0000000000 1		373.00
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARI	PASTEL 814 13/09/2024 0000000000 1	373.00	
* Total-Poliza... *				1,865.00	1,865.00
EC 0000025	19/09/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA C	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000026	19/09/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBRE 2024			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		25,400.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	2,392.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	6,916.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIE	16,092.00	
* Total-Poliza... *				25,400.44	25,400.44
EC 0000027	19/09/2024	PAGO FACT 25 DISEÑO DE REDES MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		3,480.00
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE :	3,480.00	
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE :	3,480.00	
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE :		3,480.00
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE :	3,480.00	
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE :		3,480.00
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE :	3,480.00	
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	010194 DISEÑO DE REDES SOCIALES DEL MES DE :		3,480.00
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 25 18/09/2024 0000000480 1.00		3,480.00
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 25 18/09/2024 0000000480 1.00	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000028	20/09/2024	PAGO FACT. 96 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		6,136.40
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	6,136.40	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	6,136.40	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		6,136.40
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	6,136.40	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		6,136.40
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	6,136.40	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010195 PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		6,136.40
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 96 17/09/2024 00000846.4 1.00		6,136.40
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 96 17/09/2024 00000846.4 1.00	6,136.40	
* Total-Poliza... *				30,682.00	30,682.00
EC 0000029	20/09/2024	PAGO FACT. 180 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		3,340.80
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,340.80	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,340.80	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,340.80
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,340.80	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,340.80
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,340.80	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010219 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,340.80
9	2112-1-000001-000668	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	675 180 20/09/2024 00000460.8 1.00		3,340.80
10	2112-1-000001-000668	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	675 180 20/09/2024 00000460.8 1.00	3,340.80	
* Total-Poliza... *				16,704.00	16,704.00
** Total-Dia... **				671,000.35	671,000.35
DBA0000001	25/09/2024	BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SISTEMA DI			
1	1241-1-000005-000004	1 ESCRITORIO SIN GAVETA	1 ESCRITORIO SIN GAVETA		660.00
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	1 ESCRITORIO SIN GAVETA	621.50	
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	1 ESCRITORIO SIN GAVETA	38.50	
* Total-Poliza... *				660.00	660.00
DBA0000002	25/09/2024	BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SISTEMA DI			
1	1241-1-000005-000014	SILLA SECRETARIAL REGIA NEG	SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA OFK4062SSRN		1,218.00
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA OFK4062SSRN		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	SILLA SECRETARIAL REGIA NEGRA OFK4062SSRN	1,218.00	
			* Total-Poliza... *	1,218.00	1,218.00
DBA0000003	25/09/2024	BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SISTEMA DI			
1	1241-1-000015-000012	1 GENERADOR ANTARIX 2800 W,	1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP DIRECCIC		7,129.00
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP DIRECCIC		
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	1 GENERADOR ANTARIX 2800 WATS 5-5HP DIRECCIC	7,129.00	
			* Total-Poliza... *	7,129.00	7,129.00
DBA0000004	25/09/2024	BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SISTEMA DI			
1	1242-9-000002-000001	BOCINA STEREN	BOCINA STEREN		6,498.50
2	1263-8-000001	EJERCICIO 2014	BOCINA STEREN		
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	BOCINA STEREN	6,498.50	
			* Total-Poliza... *	6,498.50	6,498.50
DBA0000005	25/09/2024	BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SISTEMA DI			
1	1241-1-000002-000017	ABANICO DE PISO C/NEGRO	ABANICO DE PISO C/NEGRO		900.00
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	ABANICO DE PISO C/NEGRO		
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	ABANICO DE PISO C/NEGRO	900.00	
			* Total-Poliza... *	900.00	900.00
DBA0000006	25/09/2024	BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SISTEMA DI			
1	1241-3-000002-000004	EQUIPO DE COMPUTO MICROST	EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR		6,899.00
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR		
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	EQUIPO DE COMPUTO MICROSTAR	6,899.00	
			* Total-Poliza... *	6,899.00	6,899.00
DBA0000007	25/09/2024	BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SISTEMA DI			
1	1241-3-000002-000005	IMPRESORA PHASER 3140	IMPRESORA PHASER 3140		1,850.00
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	IMPRESORA PHASER 3140		
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	IMPRESORA PHASER 3140	1,850.00	
			* Total-Poliza... *	1,850.00	1,850.00
DBA0000008	25/09/2024	BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SISTEMA DI			
1	1241-1-000005-000021	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIR	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA		629.00
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA		
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA	629.00	
			* Total-Poliza... *	629.00	629.00
DBA0000009	25/09/2024	BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SISTEMA DI			
1	1241-3-000003-000002	IMPRESORA HP LASERJET 1320	IMPRESORA HP LASERJET 1320		5,188.80
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	IMPRESORA HP LASERJET 1320		
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	IMPRESORA HP LASERJET 1320	5,188.80	
			* Total-Poliza... *	5,188.80	5,188.80
DBA0000010	25/09/2024	BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SISTEMA DI			
1	1246-5-000002	APPLE IPHONE 11 2020 128GB WHITE	APPLE IPHONE 11 20 128GB WHITE		11,888.69
2	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	APPLE IPHONE 11 20 128GB WHITE		
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	APPLE IPHONE 11 20 128GB WHITE	11,888.69	
			* Total-Poliza... *	11,888.69	11,888.69
DBA0000011	25/09/2024	BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SISTEMA DI			
1	1241-1-000001-000018	2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZA	2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZAS VINIPIEL		9,164.00
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZAS VINIPIEL		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	2 SOFA ALBAR MONACO 2PLAZAS VINIPIEL	9,164.00	
			* Total-Poliza... *	9,164.00	9,164.00
DBA0000012	25/09/2024	BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SISTEMA DI			
1	1241-1-000009-000013	4 SILLAS DE MADERA	4 SILLAS DE MADERA		5,400.00
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	4 SILLAS DE MADERA		
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	4 SILLAS DE MADERA	5,400.00	
			* Total-Poliza... *	5,400.00	5,400.00
DBA0000013	25/09/2024	BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SISTEMA DI			
1	1241-2-000009-000005	2 MESA DE MADERA SOPORTE A	2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO		1,500.00
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO		
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	2 MESA DE MADERA SOPORTE ALUMINIO	1,500.00	
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DBA0000014	25/09/2024	SE DA BAJA DE LOS ARTICULOS POR OBSOLETOS, APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SIST			
1	1241-3-000009-000001	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB		9,853.20
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB	9,278.43	
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM C/MOB	574.77	
4	1241-3-000009-000002	IMPRESORA C/NEGRO EPSON H	IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP		3,500.00
5	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP		
6	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	IMPRESORA C/NEGRO EPSON HP	3,500.00	
7	1241-9-000009-000002	LICUADORA OSTERIZER BLANC,	LICUADORA OSTERIZER BLANCA		643.10
8	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	LICUADORA OSTERIZER BLANCA		
9	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	LICUADORA OSTERIZER BLANCA	643.10	
10	1241-9-000009-000003	CAMPANA MABE DE 20 PLUGAD,	CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS		931.01
11	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS		
12	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	CAMPANA MABE DE 20 PLUGADAS	931.01	
13	1241-9-000009-000008	6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS	6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS		4,200.00
14	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS		
15	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	6 SILLAS MESEDORAS BLANCAS	4,200.00	
16	1241-9-000008-000012	2 ABANICOS DE TECHO	2 ABANICOS DE TECHO		1,400.00
17	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	2 ABANICOS DE TECHO		
18	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	2 ABANICOS DE TECHO	1,400.00	
19	1246-4-000009-000004	1 CONGELADOR GE DE 7 PULGA	1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS		5,712.00
20	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS		
21	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	1 CONGELADOR GE DE 7 PULGADAS	5,712.00	
22	1241-1-000010-000006	1 SILLA SECRETARIAL GIRATORI	1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO C		894.20
23	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO C		
24	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	1 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO C	894.20	
25	1242-1-000014-000001	RADIOGRABADORA SONY	RADIOGRABADORA SONY		2,638.62
26	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	RADIOGRABADORA SONY		
27	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	RADIOGRABADORA SONY	2,638.62	
28	1241-9-000008-000015	SILLA EJECUTIVA ULTRA NEGRA	SILLA EJECUTIVA		1,809.60
29	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	SILLA EJECUTIVA		
30	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	SILLA EJECUTIVA	1,809.60	
			* Total-Poliza... *	31,581.73	31,581.73
DBA0000015	25/09/2024	BAJA DEL ARTICULO POR OBSOLETO AUTORIZADO EN LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA			
1	1246-4-000009-000001	1 ABANICO DE PISO LAKERWOC	1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD		380.00
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD	357.08	
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	1 ABANICO DE PISO LAKERWOOD	22.92	
			* Total-Poliza... *	380.00	380.00
DBA0000016	25/09/2024	SE DA DE BAJA LOS ARTICULOS POR OBSOLETO, APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SISTE			
1	1241-1-000014-000006	SILLON DIBAN COLOR CAFE	SILLON DIBAN COLOR CAFE		1,614.00
2	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	SILLON DIBAN COLOR CAFE	1,519.85	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	5518-1-000001	PERDIDA POR BAJAS DE BIENES	SILLON DIBAN COLOR CAFE	94.15		
			* Total-Poliza... *	1,614.00	1,614.00	
DC 0000005	25/09/2024	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QNA DE MARZO 2024				
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA	38,787.69		
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA		38,787.69	
			* Total-Poliza... *	38,787.69	38,787.69	
DC 0000022	27/09/2024	AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024				
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	14,955.45		
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		14,955.45	
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	27,235.35		
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		27,235.35	
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	11,016.75		
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		11,016.75	
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	12,026.55		
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		12,026.55	
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	10,006.50		
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		10,006.50	
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	26,778.67		
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		26,778.67	
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	17,559.15		
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		17,559.15	
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	7,142.85		
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		7,142.85	
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	30,326.40		
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		30,326.40	
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	13,665.30		
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		13,665.30	
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	49,899.45		
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		49,899.45	
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	9,995.70		
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		9,995.70	
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	20,444.40		
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		20,444.40	
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	63,079.80		
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		63,079.80	
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	17,725.05		
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		17,725.05	
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	9,404.70		
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		9,404.70	
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	5,545.20		
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		5,545.20	
35	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	6,699.65		
36	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		6,699.65	
37	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	3,672.25		
38	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		3,672.25	
39	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	711.90		
40	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		711.90	
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	2,070.16		
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		2,070.16	
43	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	2,881.75		
44	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		2,881.75	
45	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	2,811.30		
46	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		2,811.30	
47	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	3,103.00		
48	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		3,103.00	
49	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	348.76		
50	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		348.76	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	316.69	
52	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		316.69
53	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	1,037.20	
54	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		1,037.20
55	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB	739.36	
56	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMB		739.36
* Total-Poliza... *				371,199.29	371,199.29
DC 0000031	25/09/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,153.95	
2	8220-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,153.95
* Total-Poliza... *				4,153.95	4,153.95
DC 0000042	27/09/2024	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	1,389.68	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68
* Total-Poliza... *				1,389.68	1,389.68
EC 0000005	25/09/2024	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISSSTE		52,313.43
2	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE L	38,787.69	
3	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE L	38,787.69	
4	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE L		38,787.69
5	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE L	38,787.69	
6	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE L		38,787.69
7	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE L	38,787.69	
8	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE L		38,787.69
9	2111-2	ISSSTE	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE L	38,787.69	
10	2111-2	ISSSTE	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE L	38,787.69	
11	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	010173 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE L	13,525.74	
* Total-Poliza... *				207,464.19	207,464.19
EC 0000034	25/09/2024	PAGO FACT.7461 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002518-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		4,153.95
2	5122-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,153.95	
3	8250-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,153.95	
4	8240-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,153.95
5	8260-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,153.95	
6	8250-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,153.95
7	8270-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,153.95	
8	8260-2-221001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010240 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,153.95
9	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBERTO 7461 25/09/2024 00572.960(4,153.95
10	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBERTO 7461 25/09/2024 00572.960(4,153.95	
* Total-Poliza... *				20,769.75	20,769.75
EC 0000035	28/09/2024	PAGO FACT 97716 TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		1,150.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEI	1,150.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEI	1,150.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEI		1,150.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEI	1,150.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEI		1,150.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEI	1,150.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES SEI		1,150.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 97716 10/09/2024 00158.620(1,150.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 97716 10/09/2024 00158.620(1,150.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,750.00	5,750.00
EC 0000036	28/09/2024	PAGO FACT 8C4E4 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEPTIEMBRE 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		838.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE	838.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE	838.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE		838.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE	838.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE		838.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE	838.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010242 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE		838.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL C4E4 10/09/2024 00115.590C		838.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL C4E4 10/09/2024 00115.590C	838.00	
* Total-Poliza... *				4,190.00	4,190.00
EC 0000037	28/09/2024	RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN.		84,782.00
2	2117-2-000002	I S P T	RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE A	84,782.00	
* Total-Poliza... *				84,782.00	84,782.00
EC 0000038	28/09/2024	PAGO A VALDEZ DE LA 2DA. DE SEPTIEMBRE 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		2,180.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO A VALDEZ DE LA 2DA. DE SEPTIEMBRE 24	2,180.00	
* Total-Poliza... *				2,180.00	2,180.00
EC 0000039	28/09/2024	PAGO A ANJOLIN DE LA SEGUNDA SEPT 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		42,317.43
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A ANJOLIN DE LA SEGUNDA SEPT 24	42,317.43	
* Total-Poliza... *				42,317.43	42,317.43
EC 0000040	28/09/2024	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		25,406.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI :	2,398.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI :	6,916.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTI :	16,092.00	
* Total-Poliza... *				25,406.44	25,406.44
EC 0000041	28/09/2024	PAGO FACT 4854 SERVICIO DE INTERNET			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		3,480.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24	3,480.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24	3,480.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		3,480.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24	3,480.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		3,480.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24	3,480.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		3,480.00
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 4854 02/09/2024 00480.0000 1.0C		3,480.00
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 4854 02/09/2024 00480.0000 1.0C	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000042	28/09/2024	PAGO FACT. 2880 885 888 909 910 17901 17958 TONER PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		10,209.38
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010244 TONER HP	392.00	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010244 TONER HP	392.00	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010244 TONER HP		392.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010244 TONER HP	392.00	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010244 TONER HP		392.00
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010244 TONER HP	392.00	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010244 TONER HP		392.00
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2880 18/06/2024 00054.0700 1		392.00
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2880 18/06/2024 00054.0700 1	392.00	
11	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010245 TONER DE DESPENSAS	4,342.94	
12	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010245 TONER DE DESPENSAS	4,342.94	
13	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010245 TONER DE DESPENSAS		4,342.94
14	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010245 TONER DE DESPENSAS	4,342.94	
15	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010245 TONER DE DESPENSAS		4,342.94
16	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010245 TONER DE DESPENSAS	4,342.94	
17	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010245 TONER DE DESPENSAS		4,342.94
18	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2885 24/06/2024 00599.0300 1		4,342.94
19	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2885 24/06/2024 00599.0300 1	4,342.94	
20	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010246 TONER HP	2,297.50	
21	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010246 TONER HP	2,297.50	
22	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010246 TONER HP		2,297.50
23	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010246 TONER HP	2,297.50	
24	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010246 TONER HP		2,297.50
25	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010246 TONER HP	2,297.50	
26	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010246 TONER HP		2,297.50
27	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 10250 27/06/2024 00316.9000 1		2,297.50
28	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 10250 27/06/2024 00316.9000 1	2,297.50	
29	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010247 HOJAS BLANCAS	793.44	
30	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010247 HOJAS BLANCAS	793.44	
31	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010247 HOJAS BLANCAS		793.44
32	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010247 HOJAS BLANCAS	793.44	
33	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010247 HOJAS BLANCAS		793.44
34	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010247 HOJAS BLANCAS	793.44	
35	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010247 HOJAS BLANCAS		793.44
36	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2909 17/07/2024 00109.4400 1		793.44
37	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2909 17/07/2024 00109.4400 1	793.44	
38	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010248 TONER HP	392.00	
39	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010248 TONER HP	392.00	
40	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010248 TONER HP		392.00
41	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010248 TONER HP	392.00	
42	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010248 TONER HP		392.00
43	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010248 TONER HP	392.00	
44	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010248 TONER HP		392.00
45	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2910 18/07/2024 00054.0700 1		392.00
46	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2910 18/07/2024 00054.0700 1	392.00	
47	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010249 TONER HP	1,376.50	
48	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010249 TONER HP	1,376.50	
49	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010249 TONER HP		1,376.50
50	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010249 TONER HP	1,376.50	
51	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010249 TONER HP		1,376.50
52	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010249 TONER HP	1,376.50	
53	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010249 TONER HP		1,376.50
54	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 17901 22/07/2024 00189.8600 1		1,376.50
55	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 17901 22/07/2024 00189.8600 1	1,376.50	
56	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010250 TONER HP	615.00	
57	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010250 TONER HP	615.00	
58	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010250 TONER HP		615.00
59	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010250 TONER HP	615.00	
60	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010250 TONER HP		615.00
61	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010250 TONER HP	615.00	
62	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010250 TONER HP		615.00
63	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 17958 01/08/2024 00084.8300 1		615.00
64	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 17958 01/08/2024 00084.8300 1	615.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				51,046.90	51,046.90
EC 0000043	28/09/2024	PAGO FACT. 109 PAPELERIA PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		1,389.68
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	1,389.68	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	1,389.68	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	1,389.68	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	1,389.68	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010251 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		1,389.68
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 109 27/09/2024 00191.6800 1.00		1,389.68
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 109 27/09/2024 00191.6800 1.00	1,389.68	
* Total-Poliza... *				6,948.40	6,948.40
EC 0000046	27/09/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QNAL DE LA SEGUNDA DE SEPT		311,092.02
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEM	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEM	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEM		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEM	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEM		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEM	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEM		65,073.75
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEM		65,073.75
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009320 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE SEPTIEM	65,073.75	
11	2117-2-000002	IS P T	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		39,911.60
12	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		13,453.04
13	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,398.44
14	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		1,243.07
15	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		669.44
16	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		6,916.00
17	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		42,317.43
18	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		2,180.00
19	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		16,092.00
20	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	14,955.45	
21	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	14,955.45	
22	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		14,955.45
23	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	14,955.45	
24	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		14,955.45
25	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	14,955.45	
26	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		14,955.45
27	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	27,235.35	
28	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	27,235.35	
29	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		27,235.35
30	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	27,235.35	
31	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		27,235.35
32	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	27,235.35	
33	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		27,235.35
34	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	11,016.75	
35	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	11,016.75	
36	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		11,016.75
37	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	11,016.75	
38	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		11,016.75
39	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	11,016.75	
40	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		11,016.75
41	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	12,026.55	
42	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	12,026.55	
43	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		12,026.55

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		2,070.16
167	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	2,881.75	
168	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	2,881.75	
169	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		2,881.75
170	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	2,881.75	
171	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		2,881.75
172	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	2,881.75	
173	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		2,881.75
174	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	2,811.30	
175	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	2,811.30	
176	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		2,811.30
177	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	2,811.30	
178	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		2,811.30
179	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	2,811.30	
180	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		2,811.30
181	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	3,103.00	
182	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	3,103.00	
183	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		3,103.00
184	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	3,103.00	
185	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		3,103.00
186	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	3,103.00	
187	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		3,103.00
188	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	348.76	
189	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	348.76	
190	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		348.76
191	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	348.76	
192	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		348.76
193	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	348.76	
194	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		348.76
195	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	316.69	
196	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	316.69	
197	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		316.69
198	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	316.69	
199	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		316.69
200	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	316.69	
201	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		316.69
202	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	1,037.20	
203	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	1,037.20	
204	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		1,037.20
205	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	1,037.20	
206	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		1,037.20
207	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	1,037.20	
208	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		1,037.20
209	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	739.36	
210	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	739.36	
211	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		739.36
212	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	739.36	
213	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		739.36
214	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	739.36	
215	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		739.36
216	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		371,199.29
217	2111-1 NOMINA QUINCENAL		010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	371,199.29	
* Total-Poliza... *				2,181,365.20	2,181,365.20
IA 0000003	24/09/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,795.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,795.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,795.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,795.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,795.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

POLIZA

HORA:
07:44:43p. m.

FECHA:
24/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,795.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,795.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,795.00
* Total-Poliza... *				11,180.00	11,180.00
IA 0000004	27/09/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINC	611,912.80	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINC		611,912.80
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINC	611,912.80	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINC		611,912.80
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINC	611,912.80	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINC		611,912.80
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINC	611,912.80	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINC		611,912.80
* Total-Poliza... *				2,447,651.20	2,447,651.20
** Total-Dia... **				5,616,482.84	5,616,482.84
DC 0000043	30/09/2024	CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24			
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA I	38,429.69	
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA I		38,429.69
* Total-Poliza... *				38,429.69	38,429.69
EC 0000044	30/09/2024	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA DE MARZO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISSSTE		51,955.43
2	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA	38,429.69	
3	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA	38,429.69	
4	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA		38,429.69
5	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA	38,429.69	
6	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA		38,429.69
7	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA	38,429.69	
8	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA		38,429.69
9	2111-2 I S S S T E		010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA		38,429.69
10	2111-2 I S S S T E		010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA	38,429.69	
11	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA QNA 6	13,525.74	
* Total-Poliza... *				205,674.19	205,674.19
EC 0000045	30/09/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QNA SEPTIEMBRE 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QI	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000047	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,258.60
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEM	1,258.60	
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEM	1,258.60	
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEM		1,258.60
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEM	1,258.60	
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEM		1,258.60
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEM	1,258.60	
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEM		1,258.60
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 AP10294 30/09/2024 00173.600		1,258.60
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 AP10294 30/08/2024 00173.600	1,258.60	
* Total-Poliza... *				6,293.00	6,293.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240109

HORA:

FECHA:

07:44:43p. m.

24/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000006	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEME	27.01		
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEME		27.01	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEME	27.01		
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEME		27.01	
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEME	27.01		
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEME		27.01	
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEME	27.01		
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEME		27.01	
* Total-Poliza... *				108.04	108.04	
** Total-Dia... **				251,747.99	251,747.99	
**** GRAN TOTAL.... ****				162,518,907.16	162,518,907.16	