

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:46a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
DC 0000008	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 0000009	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 0000010	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 0000011	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 0000012	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 0000013	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 0000014	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 0000015	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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016	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 0000017	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	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

POLIZA

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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			
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	APOYO 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	TRASLADO 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	APOYO 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	APOYO 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	ASESORIA 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	ASESORIA 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	ASESORIA 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	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010036 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	8,161.60	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	COMBUSTIBLE 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	COMBUSTIBLE 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
			* Total-Poliza... *	3,445.70	3,445.70
DC 0000048	01/07/2024	COMBUSTIBLE 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	COMBUSTIBLE 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	COMBUSTIBLE 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	COMBUSTIBLE 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	COMBUSTIBLE 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	COMBUSTIBLE 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	SERVICIO 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	REGALOS 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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

POLIZA

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	CONSUMO 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	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010084 CONSUMO DE ALIMENTOS	875.00	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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
DP 0000001	01/07/2024	TRANSFERENCIAS ENTRE COG			
1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		33,750.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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 000006	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 000007	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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		11,823.74
20	8220-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	11,823.74	
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 1.1		2,000.00
10	2115-1-000001	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	211511 991 01/07/2024 0000000000 1.1	2,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* 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		
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 SERV	211511 AP9992 01/07/2024 0000000000		1,500.00	
10	2115-1-000001	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	211511 AP9992 01/07/2024 0000000000	1,500.00		
			* Total-Poliza... *	7,500.00	7,500.00	
EC 0000008	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		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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 1.00		1,761.46
10	2112-1-000001-000726	ISRAEL CORONEL MALDONADO	752 1050 19/06/2024 0000242.96 1.00	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 1.00		1,811.92

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000011	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	
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.(398.00
10	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 97117 19/06/2024 00000054.9 1.(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.(748.00
51	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 52F47 24/06/2024 0000103.17 1.(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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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.(978.00
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 I	1,000.00	
101	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,000.00	
102	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,000.00
103	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,000.00	
104	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,000.00
105	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,000.00	
106	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,000.00
107	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,000.00
108	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		010010 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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 1.00		5,035.00
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 D0A82 29/05/2024 0000694.48 1.00	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 1.00		5,035.00
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 656B 29/05/2024 0000694.48 1.00	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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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
IA 0000005	01/07/2024	CUOTA 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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	CUOTA 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	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 0000008	03/07/2024	CUOTA 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	CUOTA 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	CUOTA DE DESAYUNOS			
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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	CUOTA 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	CUOTA 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	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 0000014	05/07/2024	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 0000015	05/07/2024	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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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
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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000021	05/07/2024	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 0000022	05/07/2024	1CUOTA 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
IP 0000001	01/07/2024	1RECLASIFICACION DEL INGRESO			
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... *				0.00	0.00
IP 0000002	01/07/2024	1AMPLIACIÓN 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
** Total-Dia... **				2,154,688.42	2,154,688.42
DC 0000025	09/07/2024	1NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,387.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010015 NSUMOS 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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

POLIZA

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000031	08/07/2024	APOYO 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	GAS 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	ALIMENTOS 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	SERVICIO 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	SERVICIO 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	SERVICIO 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	PEAJE 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
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 MEC	1,350.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010107 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,350.00	
			* Total-Poliza... *	1,350.00	1,350.00	
DC 0000127	10/07/2024	1ARRENDAMIENTO 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	1APOYO 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	1PAGO 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 000000000000		12,387.00	
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	CARNE 5711 09/07/2024 000000000000	12,387.00		
			* Total-Poliza... *	61,935.00	61,935.00	
EC 0000013	10/07/2024	1PAGO 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 1.1		2,180.01	
10	2112-1-000001-000670	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	677 FDB56 04/07/2024 0000300.69 1.1	2,180.01		
			* Total-Poliza... *	10,900.05	10,900.05	
EC 0000016	09/07/2024	1REPOSICION 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 0000201.98		1,464.37	
10	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 5F0B0 04/07/2024 0000201.98	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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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 L	400.00	
75	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE L	400.00	
76	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE L		400.00
77	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE L	400.00	
78	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010026 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE L		400.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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			
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	CUOTA 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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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
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	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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000030	09/07/2024	1CUOTA 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	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 0000032	09/07/2024	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 0000033	09/07/2024	1CUOTA 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
IA 0000034	09/07/2024	1CUOTA 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	1CUOTA DE MEDICINA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	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 0000037	10/07/2024	1CUOTA 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	1CUOTA 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
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
* 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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
* Total-Poliza... *				5,175.60	5,175.60
DC 0000044	18/07/2024	1COMBUSTIBLE 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	1PUNTUALIDAD 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	1SERVICIO 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	1SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y HOJAS MEMBRETADAS			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

POLIZA

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				317.00	317.00
DC 0000103	18/07/2024	1NSUMOS			
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	1NSUMOS			
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	1APOYO 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	1SE 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	1ENTREGA 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	1ENTREGA 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
* Total-Poliza... *				1,019.00	1,019.00
DC 0000122	15/07/2024	1INSECTICIDA 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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	I S 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	
29	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,235.35
30	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	27,235.35	
31	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,235.35
32	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	27,235.35	
33	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		27,235.35
34	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	11,016.75	
35	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	11,016.75	
36	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		11,016.75
37	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	11,016.75	
38	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		11,016.75
39	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	11,016.75	
40	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		11,016.75
41	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	12,026.55	
42	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	12,026.55	
43	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		12,026.55
44	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	12,026.55	
45	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		12,026.55
46	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	12,026.55	
47	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		12,026.55
48	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	10,006.50	
49	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	10,006.50	
50	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		10,006.50



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		711.90
174	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,380.95	
175	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,380.95	
176	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,380.95
177	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,380.95	
178	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,380.95
179	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,380.95	
180	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,380.95
181	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,861.75	
182	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,861.75	
183	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,861.75
184	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,861.75	
185	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,861.75
186	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,861.75	
187	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,861.75
188	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,811.30	
189	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,811.30	
190	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,811.30
191	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,811.30	
192	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,811.30
193	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	2,811.30	
194	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		2,811.30
195	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	3,103.00	
196	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	3,103.00	
197	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,103.00
198	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	3,103.00	
199	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,103.00
200	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	3,103.00	
201	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		3,103.00
202	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	348.76	
203	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	348.76	
204	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		348.76
205	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	348.76	
206	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		348.76
207	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	348.76	
208	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		348.76
209	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,037.20	
210	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024	1,037.20	
211	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010116 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE JULIO 2024		1,037.20
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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. 25823 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	
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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	RADMOVIL 8584 10/07/2024 0000277.66		2,013.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 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	IMPRESNT 2205 19/07/2024 0000704.32		5,106.32
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT 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	IMPRESNT 2204 19/07/2024 00000888.8		6,443.80
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT 2204 19/07/2024 00000888.8	6,443.80	
* 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 1.0		3,828.00
10	2112-1-000460	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	659 219 18/06/2024 0000000528 1.0	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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NOI	AM C3B8 19/07/2024 0000001360 1.t	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
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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			
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* 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	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000067	18/07/2024	1CUOTA 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	TTRANSFERENCIA 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	1COMPROBACION 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	
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 1.0C		146.00
27	2112-1-000001-000724	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C	744 5179 06/05/2024 0000020.14 1.0C	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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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.(205.00
36	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 DBCF 31/05/2024 0000028.28 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.C		205.00
54	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 61A30 31/05/2024 0000028.28 1.C	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.(3,142.47
63	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 260681 23/05/2024 0000433.44 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.		1,800.00
72	2112-1-000460	JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ	659 41A9EE 18/06/2024 0000248.28 1.	1,800.00	
73	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	010064 REGALOS EVENTO DIA DE MADRES 2024		31,916.55
* 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 ESCOE	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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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.C		410.00
9	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 105C3 25/07/2024 0000056.55 1.C	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 0000000320 1.00		2,320.00
18	2112-1-000001-000725	EDNA ABIGAIL DE LA ROSA BELT	745 15 25/07/2024 0000000320 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 ESCOF	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINI		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			
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* 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	5138-3-314001-000001-001300-000003	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 1.1		2,906.00	
10	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. TEM	34794 26/07/2024 0000400.83 1.1	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	
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES	11,500.00		
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	010057 PASTELES PARA COCINITAS DIA DE MADRES		11,500.00	
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	PASTEL 799 26/07/2024 0000000000 1		11,500.00	
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	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 MANJARREZ	PASTEL 798 26/07/2024 0000000000 1		3,777.00	
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	PASTEL 798 26/07/2024 0000000000 1	3,777.00		
				* Total-Poliza... *	18,885.00	18,885.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
10	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	455 F9C1F 25/06/2024 0000317.94 1.0		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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	4,840.70	4,840.70
DC 0000023	01/08/2024	1COMBUSTIBLE 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	1COMBUSTIBLE 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	1COMBUSTIBLE 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	1COMBUSTIBLE 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	1COMBUSTIBLE 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	1COMBUSTIBLE 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	1COMBUSTIBLE 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
DC 0000030	01/08/2024	1COMBUSTIBLE 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	1COMBUSTIBLE 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	1COMBUSTIBLE 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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	APOYO 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	APOYO 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	ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CALENTES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS CA	410.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010260 ENTREGA DE INFORMES DE DESAYUNOS C/		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		
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		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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			
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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			
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 1.00		6,000.00
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5798 30/07/2024 0000827.59 1.00	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
14	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	14,955.45	
15	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		14,955.45
16	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	14,955.45	
17	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		14,955.45
18	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,235.35	
19	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,235.35	
20	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		27,235.35
21	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,235.35	
22	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		27,235.35
23	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,235.35	
24	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		27,235.35
25	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	11,016.75	
26	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	11,016.75	
27	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		11,016.75
28	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	11,016.75	
29	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		11,016.75

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,995.70	
92	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,995.70
93	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,995.70	
94	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	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	
136	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		19,447.25
137	5113-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	6,846.19	
138	8250-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	6,846.19	
139	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		6,846.19
140	8260-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	6,846.19	
141	8250-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		6,846.19
142	8270-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	6,846.19	
143	8260-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		6,846.19
144	5113-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,543.50	
145	8250-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,543.50	
146	8240-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,543.50
147	8260-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,543.50	
148	8250-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,543.50
149	8270-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,543.50	
150	8260-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,543.50
151	5113-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010117 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,452.03	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	8240-1-154001-000001-001400-000004	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	
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	8250-1-154001-000003-003400-000013	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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	ADMINISTRACION	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024	1,421.00	
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024	1,421.00	
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		1,421.00
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024	1,421.00	
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		1,421.00
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024	1,421.00	
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010292 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2024		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
IA 0000068	31/07/2024	CUOTA 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	CUOTA 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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	CUOTA 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	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 0000072	31/07/2024	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
IA 0000073	31/07/2024	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 0000074	31/07/2024	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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA: 06:39:47a. m.

FECHA: 25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	TRANSFERENCIA 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	INTERESES 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	INSUMOS 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	CONSUMO 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
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010203 INSUMOS DIRECCION		216.00
			* Total-Poliza... *	216.00	216.00
DC 0000067	09/08/2024	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	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	INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010206 INSUMOS CASA DEL ABUELO	105.73	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	1VISITA 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	1APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIO DE TOMOGRAFIA PARA DESCARTAR TUMORES			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUE	3,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010208 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUE		3,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000081	09/08/2024	1APOYO 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	1COMBUSTIBLE 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	1COMBUSTIBLE 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	1COMBUSTIBLE 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	1COMBUSTIBLE 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
			* Total-Poliza... *	4,441.20	4,441.20
DC 0000089	10/08/2024	1COMBUSTIBLE 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	1ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESO DEL ESTADO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESI	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESI		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESI	521.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010254 ENTREGA DEL TRIMESTRE EN EL CONGRESI		521.00
			* Total-Poliza... *	931.00	931.00
DC 0000094	09/08/2024	1COMBUSTIBLE			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA: 06:39:47a. m.

FECHA: 25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010257 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000107	07/08/2024	1CONSUMO 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	1PAGO 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.		3,849.00
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 FFF0A 05/08/2024 00000530.9 1.	3,849.00	
* Total-Poliza... *				19,245.00	19,245.00
EC 0000009	07/08/2024	1PAGO 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.		4,425.40
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 DCE5C 07/08/2024 00000610.4 1.	4,425.40	
* Total-Poliza... *				22,127.00	22,127.00
EC 0000010	07/08/2024	1PAGO 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	1PAGO 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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 1.0		609.51
28	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 391E0 26/07/2024 0000084.07 1.0	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
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 000000000 1.0		216.00
64	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI	465 6173 26/07/2024 000000000 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	
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

POLIZA

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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, AUT	746 7347 05/07/2024 0000131.72 1.0		955.00
9	2112-1-000726	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUT	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
17	2112-1-000726	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUT	746 7362 05/07/2024 0000034.07 1.0		247.00
18	2112-1-000726	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUT	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, AUT	746 8517 08/07/2024 0000034.07 1.0		247.00
27	2112-1-000726	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUT	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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 OXO		665 608017 04/07/2024 0000045.51 1.0		329.98
135	2112-1-000001-000660 CADENA COMERCIAL OXO		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
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 OXO		665 57253 18/07/2024 0000050.34 1.0		364.99
144	2112-1-000001-000660 CADENA COMERCIAL OXO		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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 ESCOE	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 ESCOE	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 ESCOE	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	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		14,955.45
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	27,235.35	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		27,235.35
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		27,309.90
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	7,142.85	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		7,142.85
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	30,026.40	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		30,026.40
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	13,665.30	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	49,899.45	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		49,899.45
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002700-000014	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		5,545.20
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	3,000.00	
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		3,000.00
37	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	5,000.00	
38	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		5,000.00
39	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,754.45	
40	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,754.45
41	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	3,672.25	
42	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		3,672.25
43	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	711.90	
44	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		711.90
45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,380.95	
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,380.95
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,811.30	
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,811.30
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	8,034.91	
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		8,034.91
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	348.76	
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		348.76
53	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	1,037.20	
54	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		1,037.20
55	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	1,880.94	
56	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		1,880.94
57	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	739.36	
58	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010119 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		739.36
* Total-Poliza... *				379,410.52	379,410.52
DC 0000011	13/08/2024	1NSUMOS PARA EVENTOS DIVERSOS			
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	PAPELERIA PARA LAS AREAS			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	PAPELERIA 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	PAPELERIA 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	CONSUMO 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	PASTELES 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	INSUMOS 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	APOYO 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	MATERIALES 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
* Total-Poliza... *				9,401.80	9,401.80
DC 0000035	16/08/2024	COMBUSTIBLE 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	COMBUSTIBLE 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	COMBUSTIBLE 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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	2,500.90	2,500.90
DC 0000038	16/08/2024	COMBUSTIBLE 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	COMBUSTIBLE 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	COMBUSTIBLE 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	COMBUSTIBLE 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	COMBUSTIBLE 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	COMBUSTIBLE 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	COMBUSTIBLE 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
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

POLIZA

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 MED	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010212 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MED		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 MED	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010213 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MED		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	
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	INSUMOS 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	AJUSTE 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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
* 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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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	8220-2-221004-000001-001200-000002	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
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 OXO	665 7138 18/07/2024 0000045.73 1.0€		331.51
82	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	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
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 1.0€		7,094.00
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1194 13/08/2024 0000978.48 1.0€	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 1.0€		4,485.00
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1195 13/08/2024 0000618.62 1.0€	4,485.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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 000001280		9,280.00
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 A2CCBF 14/08/2024 000001280	9,280.00	
* Total-Poliza... *				46,400.00	46,400.00
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 20	16,455.45	
12	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	16,455.45	
13	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		16,455.45
14	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	16,455.45	
15	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		16,455.45
16	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	16,455.45	
17	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		16,455.45
18	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	27,235.35	
19	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	27,235.35	
20	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		27,235.35
21	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	27,235.35	
22	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		27,235.35
23	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	27,235.35	
24	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		27,235.35
25	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	11,016.75	
26	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	11,016.75	
27	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		11,016.75
28	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	11,016.75	
29	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		11,016.75
30	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	11,016.75	
31	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		11,016.75
32	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	12,026.55	
33	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	12,026.55	
34	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20		12,026.55
35	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010221 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 20	12,026.55	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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			
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 AC	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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 SER	211511 10137 14/08/2024 0000000000 1		2,000.00	
10	2115-1-000001	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER	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	
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		



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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 1.0		1,900.00
35	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5504 02/07/2024 00262.0700 1.0	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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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.(410.00
80	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 94892 17/07/2024 00056.5500 1.(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	
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	IS 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 00000886.76		6,429.00	
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL FB15 10/08/2024 00000886.76	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	
IA 0000002	12/08/2024	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 0000003	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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	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	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	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	CUOTA ODONTOLOGIA			
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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 HC	8,120.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	010164 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO HC		8,120.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA: 06:39:47a. m.

FECHA: 25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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 I	38,400.00	
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	38,400.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		38,400.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	38,400.00	
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		38,400.00
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	38,400.00	
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	010218 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		38,400.00
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER	999 10218 09/08/2024 0000000000 1.0		38,400.00
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER	999 10218 09/08/2024 0000000000 1.0	38,400.00	
* Total-Poliza... *				192,000.00	192,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000013	20/08/2024	1CUOTA 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	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 0000015	20/08/2024	1CUOTA 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	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 0000017	20/08/2024	1CUOTA 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	1CUOTA DE PSICOLOGIA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
** 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			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	AJUSTE 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 P	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	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
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		5,545.20
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	2,500.00	
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		2,500.00
37	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	8,000.00	
38	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		8,000.00
39	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	2,437.76	
40	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		2,437.76
41	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	3,672.25	
42	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		3,672.25
43	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010120AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	711.90	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
DC 0000059	29/08/2024	SEGURO 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	AJUSTE 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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
* Total-Poliza... *				381,379.29	381,379.29
DC 0000106	27/08/2024	1SERVICIO 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	1SOBRECAMISA			
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	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	982.01	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010280 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		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 ;	1,383.88	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010293 COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO ;		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 SEPTIEME	1,258.60	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010294 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEME		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 0001228.2;		8,904.60
10	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBERTO 7321 30/08/2024 0001228.2;	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 GONZAL	699 6114 27/08/2024 0000823.45 1.0C		5,970.00
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 6114 27/08/2024 0000823.45 1.0C	5,970.00	
* Total-Poliza... *				29,850.00	29,850.00
EC 0000046	27/08/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
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.C		1,165.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 I	260.00	
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS I	260.00	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS I		260.00
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS I	260.00	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS I		260.00
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS I	260.00	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS I		260.00
34	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS I	305.00	
35	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS I	305.00	
36	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS I		305.00
37	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS I	305.00	
38	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS I		305.00
39	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS I	305.00	
40	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	010266 CURSO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADOS I		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
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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	IMPRESNT 2223 27/08/2024 0000004400		31,900.00
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT 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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 14513 01/08/2024 0000000480 1.(3,480.00
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 14513 01/08/2024 0000000480 1.(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.(5,035.00
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 C37C2 28/08/2024 0000694.48 1.(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 CA	PEDRO A7CB 10/07/2024 00000633.1		4,590.00
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CA	PEDRO A7CB 10/07/2024 00000633.1	4,590.00	
* Total-Poliza... *				22,950.00	22,950.00
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 CA	PEDRO 831F5 08/08/2024 00000633.1		4,590.00
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CA	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			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 P	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	9,995.70	
112	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	9,995.70	
113	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		9,995.70
114	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	9,995.70	
115	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		9,995.70
116	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2	9,995.70	
117	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	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	
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	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010222 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2		2,437.76

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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			
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 Q	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	ADMINISTRACIO	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA	2,644.92	
3	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA	2,644.92	
4	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		2,644.92
5	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA	2,644.92	
6	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA		2,644.92
7	8270-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010182 SEGURO DE VEHICULO VERSA	2,644.92	
8	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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
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	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	
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

POLIZA

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000008	04/09/2024	MATERIALES 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 000009	04/09/2024	MATERIALES 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 000010	04/09/2024	MATERIALES 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 000011	04/09/2024	HOJAS 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 000012	07/09/2024	INSUMOS 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 000020	04/09/2024	CANCELACIÓN 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 000023	04/09/2024	INSUMOS 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 000024	02/09/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010226 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,671.20	
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 000025	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 000026	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 000027	02/09/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010229 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,899.40	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	1COMBUSTIBLE 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	1COMBUSTIBLE 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	1COMBUSTIBLE 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	1SERVICIO 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	1TONER 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	1TONER 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	1TONER 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
DC 0000038	01/09/2024	1HOJAS 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	1TONER 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	1TONER 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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
			* 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 MEC	400.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	010290 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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	8230-3-313001-000002-002600-000014	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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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	RETENCIONES 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
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			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 000009	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 000010	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 000011	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 PEI	502 8608 04/09/2024 0001399.45 1.0		10,146.00
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502 8608 04/09/2024 0001399.45 1.0	10,146.00	
* Total-Poliza... *				50,730.00	50,730.00
EC 000012	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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 CERVA	740	A3FA 08/08/2024 00182.4000 1.0		1,322.40
19	2112-1-000001-000720 ANGEL PAYNE MEDRANO CERVA	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 CERVA	740	E4E8 08/08/2024 00182.4000 1.0		1,322.40
37	2112-1-000001-000720 ANGEL PAYNE MEDRANO CERVA	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 1.0		2,387.00
53	2112-1-000001-009997 VIATICOS	9999	91A58 29/08/2024 00329.2400 1.0	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
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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		695.00
28	2112-1-000001-000405	CATALINA ALMARAL VALVERDE	NAOO 12459 19/08/2024 00095.8600 1	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
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 000014	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
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 000015	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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	IMPRES 2229 04/09/2024 0000372.42		2,700.02
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRES 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 NOEM	-9,294.11	
3	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEM		-9,294.11
4	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEM	-9,294.11	
5	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEM		-9,294.11
6	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010220 CANCELACIÓN DE CHEQUE 2490 EIDI NOEM	-9,294.11	
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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
* Total-Poliza... *				480,000.00	480,000.00
** Total-Dia... **				3,128,634.81	3,128,634.81
DC 0000013	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 0000015	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 0000016	13/09/2024	PASTEL AREA DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF	373.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	010193 PASTEL AREA DIF		373.00	
			* Total-Poliza... *	373.00	373.00	
DC 0000021	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		
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	RETENSIONES 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 B/	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
23	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	14,955.45	
24	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		14,955.45
25	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	14,955.45	
26	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		14,955.45
27	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	27,235.35	
28	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	27,235.35	
29	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		27,235.35
30	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	27,235.35	
31	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		27,235.35
32	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	27,235.35	
33	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		27,235.35
34	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	11,016.75	
35	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	11,016.75	
36	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		11,016.75
37	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	11,016.75	
38	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		11,016.75
39	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	11,016.75	
40	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		11,016.75
41	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	12,026.55	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		49,899.45
104	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	9,995.70	
105	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	9,995.70	
106	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		9,995.70
107	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	9,995.70	
108	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		9,995.70
109	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	9,995.70	
110	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		9,995.70
111	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	20,444.40	
112	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	20,444.40	
113	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		20,444.40
114	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	20,444.40	
115	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		20,444.40
116	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	20,444.40	
117	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		20,444.40
118	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	63,079.80	
119	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	63,079.80	
120	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		63,079.80
121	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	63,079.80	
122	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		63,079.80
123	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	63,079.80	
124	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		63,079.80
125	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	17,725.05	
126	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	17,725.05	
127	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		17,725.05
128	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	17,725.05	
129	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		17,725.05
130	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	17,725.05	
131	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		17,725.05
132	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	9,404.70	
133	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	9,404.70	
134	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		9,404.70
135	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	9,404.70	
136	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		9,404.70
137	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	9,404.70	
138	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		9,404.70
139	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	5,545.20	
140	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	5,545.20	
141	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		5,545.20
142	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	5,545.20	
143	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		5,545.20
144	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	5,545.20	
145	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		5,545.20
146	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	2,437.76	
147	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	2,437.76	
148	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		2,437.76
149	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	2,437.76	
150	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		2,437.76
151	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	2,437.76	
152	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		2,437.76
153	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	3,672.25	
154	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	3,672.25	
155	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		3,672.25
156	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	3,672.25	
157	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		3,672.25
158	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	3,672.25	
159	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		3,672.25
160	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	711.90	
161	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	711.90	
162	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI		711.90
163	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010223 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMBI	711.90	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 (39,256.90	
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010171 CUOTAS Y APORTACIONES DE LA PRIMERA (39,256.90
* Total-Poliza... *				39,256.90	39,256.90
DC 0000004	18/09/2024	CUOTA 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 (38,945.90	
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	010172 CUOTA Y APORTACIONES DE ISSSTE DE LA (38,945.90
* Total-Poliza... *				38,945.90	38,945.90
DC 0000014	17/09/2024	CONSUMO 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	DISEÑO 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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

POLIZA

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000018	17/09/2024	PAPELERIA 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	CONSUMO 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	PAGO 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	PAGO 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
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 D	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			
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 1.00C		6,136.40
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 96 17/09/2024 00000846.4 1.00C	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		
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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			
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 #	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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 REUNIÓN 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 REUNIÓN 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	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* 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 00572.960C		4,153.95
10	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBERTO 7461 25/09/2024 00572.960C	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 00158.620C		1,150.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 97716 10/09/2024 00158.620C	1,150.00	
* 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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA: 06:39:47a. m. FECHA: 25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	ADMINISTRACIO	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24	3,480.00		
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24	3,480.00		
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		3,480.00	
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24	3,480.00		
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24		3,480.00	
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010243 SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPT 24	3,480.00		
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	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 1.00		3,480.00	
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 4854 02/09/2024 00480.0000 1.00	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	ADMINISTRACIO	010244 TONER HP	392.00		
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010244 TONER HP	392.00		
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010244 TONER HP		392.00	
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010244 TONER HP	392.00		
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010244 TONER HP		392.00	
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010244 TONER HP	392.00		
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	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	ADMINISTRACIO	010245 TONER DE DESPENSAS	4,342.94		
12	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010245 TONER DE DESPENSAS	4,342.94		
13	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010245 TONER DE DESPENSAS		4,342.94	
14	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010245 TONER DE DESPENSAS	4,342.94		
15	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010245 TONER DE DESPENSAS		4,342.94	
16	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010245 TONER DE DESPENSAS	4,342.94		
17	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	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	ADMINISTRACIO	010246 TONER HP	2,297.50		
21	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010246 TONER HP	2,297.50		
22	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010246 TONER HP		2,297.50	
23	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	010246 TONER HP	2,297.50		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
* 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 SEPTIEN	65,073.75	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

POLIZA

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 BA	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
44	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	12,026.55	
45	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		12,026.55
46	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	12,026.55	
47	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		12,026.55
48	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	10,006.50	
49	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	10,006.50	
50	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		10,006.50
51	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	10,006.50	
52	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		10,006.50
53	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	10,006.50	
54	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		10,006.50
55	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	26,778.67	
56	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	26,778.67	
57	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		26,778.67
58	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	26,778.67	
59	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		26,778.67
60	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	26,778.67	
61	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		26,778.67
62	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	17,559.15	
63	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	17,559.15	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:
06:39:47a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		17,559.15
65	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	17,559.15	
66	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		17,559.15
67	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		17,559.15
68	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		17,559.15
69	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	7,142.85	
70	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	7,142.85	
71	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		7,142.85
72	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	7,142.85	
73	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		7,142.85
74	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	7,142.85	
75	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		7,142.85
76	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	30,326.40	
77	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	30,326.40	
78	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		30,326.40
79	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	30,326.40	
80	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		30,326.40
81	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	30,326.40	
82	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		30,326.40
83	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	13,665.30	
84	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	13,665.30	
85	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		13,665.30
86	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	13,665.30	
87	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		13,665.30
88	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	13,665.30	
89	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		13,665.30
90	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	49,899.45	
91	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	49,899.45	
92	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		49,899.45
93	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	49,899.45	
94	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		49,899.45
95	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	49,899.45	
96	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		49,899.45
97	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	9,995.70	
98	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	9,995.70	
99	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		9,995.70
100	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	9,995.70	
101	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		9,995.70
102	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	9,995.70	
103	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		9,995.70
104	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	20,444.40	
105	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	20,444.40	
106	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		20,444.40
107	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	20,444.40	
108	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		20,444.40
109	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	20,444.40	
110	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		20,444.40
111	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	63,079.80	
112	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	63,079.80	
113	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		63,079.80
114	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	63,079.80	
115	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		63,079.80
116	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	63,079.80	
117	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		63,079.80
118	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	17,725.05	
119	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	17,725.05	
120	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		17,725.05
121	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	17,725.05	
122	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		17,725.05
123	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME	17,725.05	
124	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	010224 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEME		17,725.05

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240709

HORA:

FECHA:

06:39:47a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	ISSSTE	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA		38,429.69
10	2111-2	ISSSTE	010252 CUOTAS DE ISSSTE DE LA QNA 6 SEGUNDA	38,429.69	
11	2117-9	RETENSIONES 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
IA 0000006	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEM	27.01	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEM		27.01
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEM	27.01	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEM		27.01
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEM	27.01	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEM		27.01
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEM	27.01	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEM		27.01
* Total-Poliza... *				108.04	108.04
** Total-Dia... **				251,747.99	251,747.99
**** GRAN TOTAL...: ****				44,606,769.76	44,606,769.76