

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:57a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

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

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

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

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

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

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

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

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza... *

425,503.95

425,503.95

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

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

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

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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA: 09:19:59a. m.

FECHA: 01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA: 09:19:59a. m.

FECHA: 01/08/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA: 09:19:59a. m.

FECHA: 01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
DP 0000002	01/02/2024	1			
1	8230-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		20,000.00
2	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	20,000.00	
3	8230-1-141001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	20,000.00	
4	8220-1-141001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DP 0000003	01/02/2024	1			
1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		45,000.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	45,000.00	
3	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	10,000.00	
4	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		10,000.00
5	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	25,000.00	
6	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		25,000.00
7	8230-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	30,000.00	
8	8220-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		30,000.00
9	8230-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00
10	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	20,000.00	
* Total-Poliza... *				130,000.00	130,000.00
DP 0000004	01/02/2024	1			
1	8230-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		35,000.00
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	35,000.00	
3	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	35,000.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		35,000.00
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00
EC 0000001	01/02/2024	1			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA			11,437.60
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009368	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	11,437.60	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009368	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	11,437.60	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009368	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009368	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	11,437.60	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009368	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	11,437.60	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009368	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF	11,437.60	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009368	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60
9	2112-1-000438 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	1245 01/02/2024 00001577.6 1.00		11,437.60
10	2112-1-000438 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	1245 01/02/2024 00001577.6 1.00	11,437.60	
* Total-Poliza... *				57,188.00	57,188.00
EC 0000002	01/02/2024	1			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA			5,532.01
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01
9	2112-1-000438 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	1234 24/01/2024 0000763.04 1.00		5,532.01
10	2112-1-000438 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	1234 24/01/2024 0000763.04 1.00	5,532.01	
* Total-Poliza... *				27,660.05	27,660.05
EC 0000003	01/02/2024	1			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA			5,532.01
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01
9	2112-1-000438 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	1234 24/01/2024 0000763.04 1.00		5,532.01
10	2112-1-000438 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	1234 24/01/2024 0000763.04 1.00	5,532.01	
* Total-Poliza... *				27,660.05	27,660.05
EC 0000003	01/02/2024	1			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA			5,532.01
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01
9	2112-1-000438 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	1234 24/01/2024 0000763.04 1.00		5,532.01
10	2112-1-000438 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	1234 24/01/2024 0000763.04 1.00	5,532.01	
* Total-Poliza... *				27,660.05	27,660.05
EC 0000003	01/02/2024	1			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA			5,532.01
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF	5,532.01	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION 009369	PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01
9	2112-1-000438 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	1234 24/01/2024 0000763.04 1.00		5,532.01
10	2112-1-000438 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011	1234 24/01/2024 0000763.04 1.00	5,532.01	
* Total-Poliza... *				27,660.05	27,660.05

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		3,480.00
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24	3,480.00	
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24	3,480.00	
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24	3,480.00	
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24	3,480.00	
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009370 SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 8 15/01/2024 0000000480 1.00		3,480.00
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 8 15/01/2024 0000000480 1.00	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000004	01/02/2024	PAGO FACT 1195B INSUMOS DIA DE REYES DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		60,599.00
2	5138-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [59,580.01	
3	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [59,580.01	
4	8240-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [59,580.01
5	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [59,580.01	
6	8250-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [59,580.01
7	8270-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [59,580.01	
8	8260-3-382001-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [59,580.01
9	5138-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [1,018.99	
10	8250-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [1,018.99	
11	8240-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [1,018.99
12	8260-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [1,018.99	
13	8250-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [1,018.99
14	8270-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [1,018.99	
15	8260-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009371 DULCES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES [1,018.99
16	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1195B 20/01/2024 0008358.48 1.0		60,599.00
17	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1195B 20/01/2024 0008358.48 1.0	60,599.00	
* Total-Poliza... *				302,995.00	302,995.00
EC 0000005	01/02/2024	PAGO FACT 11981 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		3,480.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24	3,480.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24	3,480.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24		3,480.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24	3,480.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24		3,480.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24	3,480.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009372 SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 24		3,480.00
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 11981 02/01/2024 0000000480 1.0		3,480.00
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 11981 02/01/2024 0000000480 1.0	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000006	01/02/2024	PAGO FACT 2481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF 2DA QNA DE ENERO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009373 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2481 30/01/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2481 30/01/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EC 0000007	01/02/2024	PAGO FACT 9796 REPARACION DE ULTRASONIDO DE AREA DE REHABILITACION DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA S.		11,000.00	
2	2112-1-000001-000493	BTL LABORATORIOS DE TECNOL	493 9796 09/11/2023 0001517.24 1	11,000.00		
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00	
EC 0000008	01/02/2024	PAGO FACT 12099 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		1,844.00	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS	1,844.00		
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS	1,844.00		
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS		1,844.00	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS	1,844.00		
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS		1,844.00	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS	1,844.00		
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374 AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS		1,844.00	
9	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12099 18/01/2024 000254.34 0.		1,844.00	
10	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12099 18/01/2024 000254.34 1	1,844.00		
* Total-Poliza... *				9,220.00	9,220.00	
EC 0000009	02/02/2024	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,485.00	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO DE 2024	3,485.00		
* Total-Poliza... *				3,485.00	3,485.00	
EC 0000010	02/02/2024	PAGO FACT EE4A3 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU		2,737.60	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	2,737.60		
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	2,737.60		
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		2,737.60	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	2,737.60		
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		2,737.60	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	2,737.60		
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009375 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		2,737.60	
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 EE4A3 02/02/2024 00000377.6 1.		2,737.60	
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 EE4A3 02/02/2024 00000377.6 1.	2,737.60		
* Total-Poliza... *				13,688.00	13,688.00	
EC 0000011	02/02/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO 24				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		48,604.41	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA SEGUNDA QNA DE E	48,604.41		
* Total-Poliza... *				48,604.41	48,604.41	
EC 0000012	01/02/2024	PAGO FACT 1503 1538 1587 1632 1664 1680 1703				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		16,424.30	
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21503 29/12/2023 00000352.1	2,552.70		
3	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21538 30/12/2023 0000134.12	972.40		
4	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20		
5	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20		
6	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,501.20	
7	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20		
8	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,501.20	
9	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20		
10	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,501.20	
11	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21587 03/01/2024 0000344.99		2,501.20	
12	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21587 03/01/2024 0000344.99	2,501.20		
13	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90		
14	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.90
16	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90	
17	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.90
18	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90	
19	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.90
20	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21632 04/01/2024 0000331.16		2,400.90
21	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21632 04/01/2024 0000331.16	2,400.90	
22	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20	
23	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20	
24	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,200.20
25	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20	
26	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,200.20
27	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20	
28	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,200.20
29	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21664 05/01/2024 0000165.54		1,200.20
30	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21664 05/01/2024 0000165.54	1,200.20	
31	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,500.40	
32	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,500.40	
33	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,500.40
34	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,500.40	
35	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,500.40
36	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,500.40	
37	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009379 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,500.40
38	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21680 06/01/2024 0000344.88		2,500.40
39	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21680 06/01/2024 0000344.88	2,500.40	
40	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,100.00	
41	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,100.00	
42	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,100.00
43	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,100.00	
44	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,100.00
45	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,100.00	
46	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009380 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,100.00
47	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21703 08/01/2024 0000151.72		1,100.00
48	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21703 08/01/2024 0000151.72	1,100.00	
49	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,196.50	
50	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,196.50	
51	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,196.50
52	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,196.50	
53	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,196.50
54	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,196.50	
55	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009381 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,196.50
56	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21734 09/01/2024 00000440.9		3,196.50
57	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21734 09/01/2024 00000440.9	3,196.50	
* Total-Poliza... *				68,021.10	68,021.10

EC 0000013	02/02/2024	PAGO FACT 1394 SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002446-C	ARAM JESSE GARCIA AMAYA		2,295.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF	2,295.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF	2,295.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF		2,295.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF	2,295.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF		2,295.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF	2,295.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009382	SERVICIO DE FUMIGACION DE BODEGA DIF		2,295.00
9	2112-1-000001-000703	ARAM JESSE GARCIA AMAYA	713	1394 12/01/2024 0000316.55 1.0		2,295.00
10	2112-1-000001-000703	ARAM JESSE GARCIA AMAYA	713	1394 12/01/2024 0000316.55 1.0	2,295.00	
* Total-Poliza... *					11,475.00	11,475.00

EC 0000016 02/02/2024 PAGO FACT 3465 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA NFORME DE DIF

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002447-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		17,035.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC	17,035.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC	17,035.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC		17,035.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC	17,035.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC		17,035.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC	17,035.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC		17,035.00
9	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3465 01/02/2024 0002349.66		17,035.00
10	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3465 01/02/2024 0002349.66	17,035.00	
* Total-Poliza... *				85,175.00	85,175.00
EC 0000029	29/01/2024	PAGO FACT 76260 INSUMOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,246.81
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365 INSUMOS PARA COPUSI	1,246.81	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365 INSUMOS PARA COPUSI	1,246.81	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365 INSUMOS PARA COPUSI		1,246.81
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365 INSUMOS PARA COPUSI	1,246.81	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365 INSUMOS PARA COPUSI		1,246.81
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365 INSUMOS PARA COPUSI	1,246.81	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009365 INSUMOS PARA COPUSI		1,246.81
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76260 29/01/2024 0000171.97 1.0		1,246.81
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76260 29/01/2024 0000171.97 1.0	1,246.81	
* Total-Poliza... *				6,234.05	6,234.05
EC 0000030	31/01/2024	PAGO FACT 10585 INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GISSEL AMARANTA ZAZUETA PINTO		571.00
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009366 INSUMOS MEDICOS	571.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009366 INSUMOS MEDICOS	571.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009366 INSUMOS MEDICOS		571.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009366 INSUMOS MEDICOS	571.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009366 INSUMOS MEDICOS		571.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009366 INSUMOS MEDICOS	571.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009366 INSUMOS MEDICOS		571.00
9	2112-1-000001-000695	GISSEL AMARANTA ZAZUETA PIN	701 10585 31/01/2024 0000078.76 1.0		571.00
10	2112-1-000001-000695	GISSEL AMARANTA ZAZUETA PIN	701 10585 31/01/2024 0000078.76 1.0	571.00	
* Total-Poliza... *				2,855.00	2,855.00
EC 0000031	31/01/2024	PAGO FACT 76333 INSUMOS PARA COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		508.90
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367 INSUMOS COPUSI	508.90	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367 INSUMOS COPUSI	508.90	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367 INSUMOS COPUSI		508.90
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367 INSUMOS COPUSI	508.90	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367 INSUMOS COPUSI		508.90
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367 INSUMOS COPUSI	508.90	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009367 INSUMOS COPUSI		508.90
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76333 31/01/2024 0000070.19 1.0		508.90
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76333 31/01/2024 0000070.19 1.0	508.90	
* Total-Poliza... *				2,544.50	2,544.50
EC 0000032	31/01/2024	PAGO DE LA NOMINA SEGUNDA QNA ENERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		292,515.03
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	65,073.75	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		13,665.30
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	13,665.30	
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		13,665.30
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	13,665.30	
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		13,665.30
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	49,953.60	
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	49,953.60	
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		49,953.60
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	49,953.60	
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		49,953.60
77	8270-1-113001-000002-002600-000012	SERVICIOS DE R	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	49,953.60	
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		49,953.60
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	9,995.70	
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	9,995.70	
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		9,995.70
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	9,995.70	
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		9,995.70
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	9,995.70	
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		9,995.70
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	20,444.40	
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	20,444.40	
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		20,444.40
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	20,444.40	
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		20,444.40
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	20,444.40	
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		20,444.40
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	63,079.80	
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	63,079.80	
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		63,079.80
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	63,079.80	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	63,079.80	
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	63,079.80	
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		63,079.80
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	17,725.05	
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	17,725.05	
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		17,725.05
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	17,725.05	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		17,725.05
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	17,725.05	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		17,725.05
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	9,404.70	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	9,404.70	
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		9,404.70
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	9,404.70	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	9,404.70	
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	9,404.70	
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		9,404.70
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	5,545.26	
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	5,545.26	
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		5,545.26
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	5,545.26	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	5,545.26	
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	5,545.26	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		5,545.26
121	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	2,437.76	
122	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	2,437.76	
123	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		2,437.76
124	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	2,437.76	
125	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	2,437.76	
126	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	2,437.76	
127	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		2,437.76



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	316.69	
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		316.69
191	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	1,037.20	
192	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	1,037.20	
193	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		1,037.20
194	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	1,037.20	
195	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		1,037.20
196	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	1,037.20	
197	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		1,037.20
198	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	1,880.94	
199	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	1,880.94	
200	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		1,880.94
201	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	1,880.94	
202	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		1,880.94
203	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	1,880.94	
204	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		1,880.94
205	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	369.68	
206	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	369.68	
207	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		369.68
208	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	369.68	
209	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		369.68
210	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	369.68	
211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		369.68
212	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		425,503.95
213	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009304 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	425,503.95	
214	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	
215	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	
216	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06
217	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	
218	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06
219	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	
220	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06
221	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024		-0.06
222	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009496 SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2024	-0.06	
223	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		38,492.31
224	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		13,525.74
225	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		2,392.44
226	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		1,243.07
227	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		1,338.88
228	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		6,416.00
229	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		48,604.41
230	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		3,485.00
231	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		17,600.00
232	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF	108.99	
* Total-Poliza... *				2,127,628.44	2,127,628.44
EC 0000033	31/01/2024	PAGO COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,313.12
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	1,313.12	
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	1,313.12	
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		1,313.12
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	1,313.12	
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		1,313.12
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	1,313.12	
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009604 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		1,313.12
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 9604 31/01/2024 0000181.12		1,313.12
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 9604 31/01/2024 0000181.12	1,313.12	
* Total-Poliza... *				6,565.60	6,565.60

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000006	29/01/2024	1CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	875.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		875.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	875.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		875.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	875.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		875.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	875.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		875.00
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
IA 0000008	29/01/2024	1CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,080.00	
2	4173-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,080.00
3	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,080.00	
4	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,080.00
5	8120-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,080.00	
6	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,080.00
7	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,080.00	
8	8150-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,080.00
* Total-Poliza... *				4,320.00	4,320.00
IA 0000014	29/01/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,926.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,926.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,926.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,926.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,926.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,926.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,926.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,926.00
* Total-Poliza... *				11,704.00	11,704.00
IA 0000015	29/01/2024	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000016	29/01/2024	1CUOTA DE EIASA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE EIASA	1,085.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		1,085.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	1,085.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		1,085.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	1,085.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		1,085.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	1,085.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		1,085.00
* Total-Poliza... *				4,340.00	4,340.00
IA 0000017	29/01/2024	1CUOTA DE EIASA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE EIASA	180.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		180.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	180.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		180.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	180.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		180.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	180.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		180.00
			* Total-Poliza... *	720.00	720.00
IA 0000018	29/01/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	665.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		665.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	665.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		665.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	665.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		665.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	665.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		665.00
			* Total-Poliza... *	2,660.00	2,660.00
IA 0000019	29/01/2024	1CUOTAS DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE DESAYUNOS	180.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS		180.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS	180.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS		180.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS	180.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS		180.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS	180.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS		180.00
			* Total-Poliza... *	720.00	720.00
IA 0000020	29/01/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	120.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		120.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	120.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		120.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	120.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		120.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	120.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		120.00
			* Total-Poliza... *	480.00	480.00
IA 0000024	31/01/2024	1INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A ENERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	28.28	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		28.28
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	28.28	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		28.28
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	28.28	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		28.28
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	28.28	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		28.28
			* Total-Poliza... *	113.12	113.12
			** Total-Dia... **	3,603,070.16	3,603,070.16
DC 0000012	06/02/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI	1,211.22	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI		1,211.22
			* Total-Poliza... *	1,211.22	1,211.22
DC 0000014	07/02/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	2,653.91	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		2,653.91
			* Total-Poliza... *	2,653.91	2,653.91
DC 0000017	06/02/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI	247.50	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI		247.50
			* Total-Poliza... *	247.50	247.50
DC 0000018	07/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CREE DE DIF SINALOA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUI		500.00
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00
DC 0000020	07/02/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,450.00
			* Total-Poliza... *	2,450.00	2,450.00
DC 0000021	07/02/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,972.02
			* Total-Poliza... *	2,972.02	2,972.02
DC 0000024	05/02/2024	1MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		10,647.00
			* Total-Poliza... *	10,647.00	10,647.00
DC 0000027	06/02/2024	1NSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI	833.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI		833.00
			* Total-Poliza... *	833.00	833.00
DC 0000030	06/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MANUEL PABLO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBF	1,450.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBF		1,450.00
			* Total-Poliza... *	1,450.00	1,450.00
DC 0000031	07/02/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48
			* Total-Poliza... *	1,801.48	1,801.48
DC 0000032	07/02/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI	1,859.48	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI		1,859.48
			* Total-Poliza... *	1,859.48	1,859.48
DC 0000033	07/02/2024	1NSUMOS CDC			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC	1,601.38	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC		1,601.38



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	1,601.38	1,601.38
DC 0000036	07/02/2024	1NSUMOS DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF	1,737.68	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF		1,737.68
			* Total-Poliza... *	1,737.68	1,737.68
DC 0000041	06/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS PARA MARIA DEL CARMEN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR	1,450.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR		1,450.00
			* Total-Poliza... *	1,450.00	1,450.00
DC 0000044	07/02/2024	1TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		270.00
			* Total-Poliza... *	270.00	270.00
DC 0000045	09/02/2024	1LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
			* Total-Poliza... *	290.00	290.00
DC 0000048	07/02/2024	1NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000056	09/02/2024	1ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE EN CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE E	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE E		410.00
			* Total-Poliza... *	410.00	410.00
DC 0000067	07/02/2024	1NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		9,900.00
			* Total-Poliza... *	9,900.00	9,900.00
DC 0000081	05/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,212.80
			* Total-Poliza... *	3,212.80	3,212.80
DC 0000082	07/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,130.30
			* Total-Poliza... *	1,130.30	1,130.30
DC 0000083	09/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,393.70
			* Total-Poliza... *	3,393.70	3,393.70

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA: 09:19:59a. m.

FECHA: 01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000084	10/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000096	06/02/2024	INFORME DE LABORES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	846.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES		846.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	410.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES		410.00
* Total-Poliza... *				1,256.00	1,256.00
DC 0000101	09/02/2024	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A MAZATLÁN Y COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M/	1,200.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M/		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000113	07/02/2024	HOJAS BLANCAS			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009568 HOJAS BLANCAS	1,653.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009568 HOJAS BLANCAS		1,653.00
* Total-Poliza... *				1,653.00	1,653.00
EC 0000014	06/02/2024	PAGO FACT 76420 INSUMOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,211.22
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI	1,211.22	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI	1,211.22	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI		1,211.22
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI	1,211.22	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI		1,211.22
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI	1,211.22	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009383 INSUMOS COPUSI		1,211.22
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76420 06/02/2024 0000167.06 1.0		1,211.22
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76420 06/02/2024 0000167.06 1.0	1,211.22	
* Total-Poliza... *				6,056.10	6,056.10
EC 0000015	06/02/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE ENERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE EN	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000017	06/02/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002448-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,725.95
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS	410.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS	410.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS		410.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS	410.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS		410.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS	410.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009385 RECOLECCION DE APOYOS		410.00
9	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 CD57 31/01/2024 0000056.55 1.0		410.00
10	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 CD57 31/01/2024 0000056.55 1.0	410.00	
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,229.00	
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,229.00	
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,229.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE	1,229.00	
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009386 VISITA A LA CASA DEL ESTUDIANTE		1,229.00
18	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 1703199 17/01/2024 0000169.52 1		1,229.00
19	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 1703199 17/01/2024 0000169.52 1	1,229.00	
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA A	1,271.00	
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA A	1,271.00	
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA A		1,271.00
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA A	1,271.00	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA A		1,271.00
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA A	1,271.00	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009387 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF PARA A		1,271.00
27	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 331706 30/01/2024 0000175.31 1.		1,271.00
28	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 331706 30/01/2024 0000175.31 1.	1,271.00	
29	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL	1,500.00	
30	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL	1,500.00	
31	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL		1,500.00
32	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL	1,500.00	
33	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL		1,500.00
34	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL	1,500.00	
35	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009388 CORONA PARA FUNERAL		1,500.00
36	2112-1-000001-000311 FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL	E81F 30/01/2024 00000206.9		1,500.00
37	2112-1-000001-000311 FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL	E81F 30/01/2024 00000206.9	1,500.00	
38	5131-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009389 GAS PARA CDC	998.75	
39	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009389 GAS PARA CDC	998.75	
40	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009389 GAS PARA CDC		998.75
41	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009389 GAS PARA CDC	998.75	
42	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009389 GAS PARA CDC		998.75
43	8270-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009389 GAS PARA CDC	998.75	
44	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009389 GAS PARA CDC		998.75
45	2112-1-000001-000400 GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASPASA	66C52 29/01/2024 0000137.7		998.75
46	2112-1-000001-000400 GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASPASA	66C52 29/01/2024 0000137.7	998.75	
47	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HOND	1,564.36	
48	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HOND	1,564.36	
49	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HOND		1,564.36
50	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HOND	1,564.36	
51	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HOND		1,564.36
52	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HOND	1,564.36	
53	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009390 DUPLICADO DE LLAVE DE VEHICULO HOND		1,564.36
54	2112-1-000001-000160 JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE	8674 25/01/2024 0000215.77		1,564.36
55	2112-1-000001-000160 JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE	8674 25/01/2024 0000215.77	1,564.36	
56	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,085.01	
57	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,085.01	
58	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,085.01
59	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,085.01	
60	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,085.01
61	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,085.01	
62	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009391 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,085.01
63	2112-1-000001-000329 MANUEL WILFREDO MOLINA ROI	MANUEL	C77F 19/01/2024 0000149.66		1,085.01
64	2112-1-000001-000329 MANUEL WILFREDO MOLINA ROI	MANUEL	C77F 19/01/2024 0000149.66	1,085.01	
65	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	766.87	
66	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	766.87	
67	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		766.87
68	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	766.87	
69	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		766.87
70	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO	766.87	
71	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009392 ALIMENTOS PARA CASA DEL ABUELO		766.87
72	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499	420B 23/01/2024 0000105.78 1.0		766.87
73	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499	420B 23/01/2024 0000105.78 1.0	766.87	
74	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393 INSUMOS	280.96	
75	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393 INSUMOS	280.96	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393 INSUMOS		280.96
77	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393 INSUMOS	280.96	
78	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393 INSUMOS		280.96
79	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393 INSUMOS	280.96	
80	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009393 INSUMOS		280.96
81	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16432 30/01/2024 0000038.75 1.0		280.96
82	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16432 30/01/2024 0000038.75 1.0	280.96	
83	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.00	
84	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.00	
85	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.00
86	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.00	
87	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.00
88	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS	620.00	
89	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009394 CONSUMO DE ALIMENTOS		620.00
90	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA MO	AOMBKV2 8452 30/01/2024 0000085.52		620.00
91	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA MO	AOMBKV2 8452 30/01/2024 0000085.52	620.00	
* Total-Poliza... *				48,629.75	48,629.75
EC 0000018	07/02/2024	PAGO FACT 76441 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,653.91
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,653.91	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,653.91	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,653.91
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,653.91	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,653.91
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,653.91	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,653.91
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76441 07/02/2024 0000366.06 1.0		2,653.91
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76441 07/02/2024 0000366.06 1.0	2,653.91	
* Total-Poliza... *				13,269.55	13,269.55
EC 0000019	07/02/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002449-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,977.40
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396 RECOLECCION DE COBIJAS	841.90	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396 RECOLECCION DE COBIJAS	841.90	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		841.90
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396 RECOLECCION DE COBIJAS	841.90	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		841.90
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396 RECOLECCION DE COBIJAS	841.90	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009396 RECOLECCION DE COBIJAS		841.90
9	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 d751 31/01/2024 0000116.12 1.0		841.90
10	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 d751 31/01/2024 0000116.12 1.0	841.90	
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397 VISITA A CREE SINALOA	980.00	
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397 VISITA A CREE SINALOA	980.00	
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397 VISITA A CREE SINALOA		980.00
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397 VISITA A CREE SINALOA	980.00	
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397 VISITA A CREE SINALOA		980.00
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397 VISITA A CREE SINALOA	980.00	
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009397 VISITA A CREE SINALOA		980.00
18	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 8537 31/01/2024 0000135.17 1.0		980.00
19	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 8537 31/01/2024 0000135.17 1.0	980.00	
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398 RECOLECCION DE CALZADO	410.00	
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398 RECOLECCION DE CALZADO	410.00	
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398 RECOLECCION DE CALZADO		410.00
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398 RECOLECCION DE CALZADO	410.00	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398 RECOLECCION DE CALZADO		410.00
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398 RECOLECCION DE CALZADO	410.00	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009398 RECOLECCION DE CALZADO		410.00
27	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 57587 31/01/2024 0000056.55 1.0		410.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 57587 31/01/2024 0000056.55 1.0	410.00	
29	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y F/	1,262.50	
30	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y F/	1,262.50	
31	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y F/		1,262.50
32	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y F/	1,262.50	
33	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y F/		1,262.50
34	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y F/	1,262.50	
35	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009399 CONTINUIDAD CONFERENCIA INFANCIA Y F/		1,262.50
36	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 2074 06/02/2024 0000174.14 1.0		1,262.50
37	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 2074 06/02/2024 0000174.14 1.0	1,262.50	
38	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA	970.00	
39	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA	970.00	
40	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		970.00
41	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA	970.00	
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		970.00
43	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA	970.00	
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009400 TRASLADO A PERSONA DISCAPACITADA		970.00
45	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 87934 06/02/2024 0000133.79 1.0		970.00
46	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 87934 06/02/2024 0000133.79 1.0	970.00	
47	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI	247.50	
48	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI	247.50	
49	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI		247.50
50	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI	247.50	
51	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI		247.50
52	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI	247.50	
53	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009401 INSUMOS COPUSI		247.50
54	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16457 06/02/2024 0000034.14 1.0		247.50
55	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16457 06/02/2024 0000034.14 1.0	247.50	
56	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
57	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
58	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		500.00
59	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
60	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		500.00
61	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
62	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		500.00
63	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		500.00
64	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
65	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	520.00	
66	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	520.00	
67	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		520.00
68	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	520.00	
69	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		520.00
70	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	520.00	
71	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		520.00
72	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	252.00	
73	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	252.00	
74	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		252.00
75	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	252.00	
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		252.00
77	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN	252.00	
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009403 INVITACION A SEMINARIO NEURO EMOCIÓN		252.00
79	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 4705 06/02/2024 0000106.48 1.0		772.00
80	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 4705 06/02/2024 0000106.48 1.0	772.00	
81	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI	1,340.00	
82	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI	1,340.00	
83	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI		1,340.00
84	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI	1,340.00	
85	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI		1,340.00
86	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI	1,340.00	
87	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI		1,340.00
88	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI	2,653.50	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI	2,653.50	
90	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI		2,653.50
91	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI	2,653.50	
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI		2,653.50
93	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI	2,653.50	
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009404 CAPACITACION, SALUD MENTAL EN EMERGI		2,653.50
95	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 331669 30/01/2024 0000550.83 1.		3,993.50
96	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 331669 30/01/2024 0000550.83 1.	3,993.50	
* Total-Poliza... *				49,887.00	49,887.00
EC 0000020	07/02/2024	PAGO FACT 3830 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		2,450.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,450.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,450.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,450.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009405 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,450.00
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 3830 07/02/2024 0000337.93 1.0		2,450.00
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 3830 07/02/2024 0000337.93 1.0	2,450.00	
* Total-Poliza... *				12,250.00	12,250.00
EC 0000021	07/02/2024	PAGO FACT 2666 TONER PARA TRABAJO SOCIAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		767.92
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2666 27/09/2023 0000105.92	767.92	
* Total-Poliza... *				767.92	767.92
EC 0000022	07/02/2024	PAGO FACT 2761 TONER Y HOJAS BLANCAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		4,067.22
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS	4,067.22	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS	4,067.22	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS		4,067.22
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS	4,067.22	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS		4,067.22
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS	4,067.22	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009406 TONER Y HOJAS BLANCAS		4,067.22
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2761 16/01/2024 0000000561 1		4,067.22
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2761 16/01/2024 0000000561 1	4,067.22	
* Total-Poliza... *				20,336.10	20,336.10
EC 0000023	07/02/2024	PAGO FACT 2669 TONER AREA ADQUISICIONES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		500.00
2	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2669 06/10/2023 0000068.97	500.00	
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
EC 0000029	07/02/2024	PAGO FACT 5734 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002452-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		2,972.02
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,972.02
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,972.02
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,972.02
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 5734 07/02/2024 0000409.93 1.0		2,972.02
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 5734 07/02/2024 0000409.93 1.0	2,972.02	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				14,860.10	14,860.10
EC 0000034	06/02/2024	PAGO FACT 5441C INSUMOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		833.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI	833.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI	833.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI		833.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI	833.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI		833.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI	833.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009413 INSUMOS PARA COPUSI		833.00
9	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU 676	5441C 06/02/2024 00000114.9 1.0		833.00
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU 676	5441C 06/02/2024 00000114.9 1.0	833.00	
* Total-Poliza... *				4,165.00	4,165.00
IA 0000001	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,720.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,720.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,720.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,720.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,720.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,720.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,720.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,720.00
* Total-Poliza... *				6,880.00	6,880.00
IA 0000002	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,020.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,020.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,020.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,020.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,020.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,020.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,020.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,020.00
* Total-Poliza... *				4,080.00	4,080.00
IA 0000003	07/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	940.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		940.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	940.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		940.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	940.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		940.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	940.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		940.00
* Total-Poliza... *				3,760.00	3,760.00
IA 0000004	07/02/2024	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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000005	07/02/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
IA 0000006	07/02/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000007	07/02/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
** Total-Dia... **				244,355.06	244,355.06
D 0000001	14/02/2024	1*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000022	12/02/2024	1NSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 NSUMOS PARA COPUSI	1,234.40	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 NSUMOS PARA COPUSI		1,234.40
* Total-Poliza... *				1,234.40	1,234.40
DC 0000023	12/02/2024	1NSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409 NSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	1,115.55	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409 NSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		1,115.55
* Total-Poliza... *				1,115.55	1,115.55
DC 0000025	13/02/2024	1SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE ACEITE, MANO DE OBRA DE RUTA AZUL DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONA	4,176.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONA		4,176.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00
DC 0000029	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000039	15/02/2024	SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A ENTREGA DE EXPEDIENTES A BENEFICIENCIA, DIF SINALOA Y CREE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A EN	1,369.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A EN		1,369.00
* Total-Poliza... *				1,369.00	1,369.00
DC 0000040	12/02/2024	CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTOS DEL EQUIPAMIENTO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTO:	737.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTO:		737.00
* Total-Poliza... *				737.00	737.00
DC 0000043	12/02/2024	INSUMOS DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00
* Total-Poliza... *				179.00	179.00
DC 0000046	16/02/2024	INSUMOS PARA DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF	127.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF		127.00
* Total-Poliza... *				127.00	127.00
DC 0000047	15/02/2024	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		1,794.00
* Total-Poliza... *				1,794.00	1,794.00
DC 0000050	13/02/2024	SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NOTARIAS DE SINALOA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTC	260.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTC		260.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTC	228.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTC		228.00
* Total-Poliza... *				488.00	488.00
DC 0000054	15/02/2024	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BENEFICIENCIA EN CULIACÁN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLA	1,170.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLA		1,170.00
* Total-Poliza... *				1,170.00	1,170.00
DC 0000066	12/02/2024	MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR I	13,641.60	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR I		13,641.60
* Total-Poliza... *				13,641.60	13,641.60
DC 0000085	11/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,667.80

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,667.80	1,667.80
DC 0000086	12/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70
* Total-Poliza... *				2,500.70	2,500.70
DC 0000087	13/02/2024	COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		1,083.60
* Total-Poliza... *				1,083.60	1,083.60
DC 0000088	14/02/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,000.30
* Total-Poliza... *				1,000.30	1,000.30
DC 0000089	15/02/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,040.20
* Total-Poliza... *				4,040.20	4,040.20
DC 0000091	15/02/2024	PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024			
1	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	137.92	
2	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		137.92
3	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	40.28	
4	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		40.28
5	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	26.96	
6	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		26.96
7	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	161.92	
8	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		161.92
9	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	159.05	
10	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		159.05
11	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	76.44	
12	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		76.44
13	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	17.91	
14	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		17.91
15	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	73.80	
16	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		73.80
17	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	106.44	
18	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		106.44
19	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	-0.06	
20	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		-0.06
21	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	20.92	
22	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		20.92
* Total-Poliza... *				821.58	821.58
DC 0000102	13/02/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIO DE			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,682.10	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,682.10
* Total-Poliza... *				1,682.10	1,682.10
DC 0000114	16/02/2024	TONER DIRECCION DIF			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF	4,342.94	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF		4,342.94



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,342.94	4,342.94
DC 0000118	15/02/2024	1SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A I	469.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A I		469.00
* Total-Poliza... *				469.00	469.00
DC 0000119	11/02/2024	1TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENEFI	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENEFI		360.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
DC 0000121	14/02/2024	1TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ	180.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ		180.00
* Total-Poliza... *				180.00	180.00
DC 0000124	16/02/2024	1FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE	200.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE		200.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DC 0000125	13/02/2024	1ENTREGA DE OFICIOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS	205.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS		205.00
* Total-Poliza... *				205.00	205.00
DC 0000132	12/02/2024	1INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		118.50
* Total-Poliza... *				118.50	118.50
DC 0000133	12/02/2024	1INSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI	664.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI		664.00
* Total-Poliza... *				664.00	664.00
DC 0000136	13/02/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS	5,970.01	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS		5,970.01
* Total-Poliza... *				5,970.01	5,970.01
DC 0000137	16/02/2024	1AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 C	2,016.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 C		2,016.00
* Total-Poliza... *				2,016.00	2,016.00
EC 0000024	12/02/2024	1PAGO FACT 76568 INSUMOS PARA COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,234.40
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408	INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408	INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40		
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408	INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76568 12/02/2024 0000170.26 1.0		1,234.40	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76568 12/02/2024 0000170.26 1.0	1,234.40		
* Total-Poliza... *					6,172.00	6,172.00	
EC 0000025	13/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR DIA DEL 14 DE FEBRERO					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002450-C	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB		10,000.00	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE		MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	10,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
EC 0000026	12/02/2024	PAGO FACT 76569 INSUMOS CASA DEL ABUELO					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA		1,115.55	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409	INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELC	1,115.55		
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409	INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELC	1,115.55		
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409	INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELC		1,115.55	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409	INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELC	1,115.55		
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409	INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELC		1,115.55	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409	INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELC	1,115.55		
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409	INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELC		1,115.55	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76569 12/02/2024 0000153.87 1.0		1,115.55	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	76569 12/02/2024 0000153.87 1.0	1,115.55		
* Total-Poliza... *					5,577.75	5,577.75	
EC 0000027	13/02/2024	PAGO FACT 7663 MATERIALES PARA EDIFICIOS DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		10,647.00	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00		
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00		
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		10,647.00	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00		
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		10,647.00	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00		
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		10,647.00	
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502	7663 05/02/2024 0001468.55 1.0		10,647.00	
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502	7663 05/02/2024 0001468.55 1.0	10,647.00		
* Total-Poliza... *					53,235.00	53,235.00	
EC 0000030	15/02/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 24					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		48,741.09	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN		PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA PRIMERA QUINCEN/	48,741.09		
* Total-Poliza... *					48,741.09	48,741.09	
EC 0000031	13/02/2024	PAGO FACT 1B255 SERVICIO DE AIRE, ACEITEY MANO DE OBRA RUTA AZUL DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	NOEL URIAS COTA		4,176.00	
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICION/	4,176.00		
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICION/	4,176.00		
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICION/		4,176.00	
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICION/	4,176.00		
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICION/		4,176.00	
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICION/	4,176.00		
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICION/		4,176.00	
9	2112-1-000001-000713	NOEL URIAS COTA	731	1B255 13/02/2024 0000000576 1.1		4,176.00	
10	2112-1-000001-000713	NOEL URIAS COTA	731	1B255 13/02/2024 0000000576 1.1	4,176.00		
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000032 16/02/2024 PAGO FACT A83A RENTA DE BODEGA DIF MES FEBRERO 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		4,590.00
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2	4,590.00	
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2	4,590.00	
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2		4,590.00
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2	4,590.00	
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2		4,590.00
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2	4,590.00	
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009412 RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2		4,590.00
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO A83A 02/02/2024 00000633.1		4,590.00
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO A83A 02/02/2024 00000633.1	4,590.00	
* Total-Poliza... *				22,950.00	22,950.00
EC 0000033 16/02/2024 PAGO A VALDEZ POR DESC DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,485.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE	PAGO A VALDEZ POR DESC DE LA PRIMERA QNA DE	3,485.00	
* Total-Poliza... *				3,485.00	3,485.00
EC 0000035 15/02/2024 PAGO FACT 2501 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009415 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2501 15/02/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2501 15/02/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000036 15/02/2024 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA QNA DE FEBRERO 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,370.70
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA QNA DE FEBRER	1,370.70	
* Total-Poliza... *				1,370.70	1,370.70
EC 0000037 14/02/2024 REPOSICION DE CAJA CHICA					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002453-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,919.02
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBRO	1,450.00	
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBRO	1,450.00	
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBRO		1,450.00
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBRO	1,450.00	
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBRO		1,450.00
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBRO	1,450.00	
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBRO		1,450.00
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBRO		1,450.00
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBRO	1,450.00	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48
18	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 20C8 07/02/2024 0000248.48 1.0		1,801.48
19	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 20C8 07/02/2024 0000248.48 1.0	1,801.48	
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI	1,859.48	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI	1,859.48	
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI		1,859.48
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI	1,859.48	
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI		1,859.48
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI	1,859.48	
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418 INSUMOS COPUSI		1,859.48
27	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 D695 07/02/2024 0000256.48 1.0		1,859.48
28	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 D695 07/02/2024 0000256.48 1.0	1,859.48	
29	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC	1,601.38	
30	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC	1,601.38	
31	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC		1,601.38
32	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC	1,601.38	
33	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC		1,601.38
34	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC	1,601.38	
35	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC		1,601.38
36	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 100DE 07/02/2024 0000220.88 1.0		1,601.38
37	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 100DE 07/02/2024 0000220.88 1.0	1,601.38	
38	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	260.00	
39	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	260.00	
40	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E		260.00
41	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	260.00	
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E		260.00
43	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	260.00	
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E		260.00
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	200.00	
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	200.00	
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E		200.00
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	200.00	
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E		200.00
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	200.00	
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420 ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E		200.00
52	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 4706 06/02/2024 0000063.45 1.0		460.00
53	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 4706 06/02/2024 0000063.45 1.0	460.00	
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO	265.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO	265.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO		265.00
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO	265.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO		265.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO	265.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO		265.00
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO	744.00	
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO	744.00	
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO		744.00
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO	744.00	
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO		744.00
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO	744.00	
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421 ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRESO		744.00
68	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 260706 02/02/2024 0000139.17 1.0		1,009.00
69	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 260706 02/02/2024 0000139.17 1.0	1,009.00	
70	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF	1,737.68	
71	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF	1,737.68	
72	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF		1,737.68
73	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF	1,737.68	
74	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF		1,737.68
75	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF	1,737.68	
76	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009422 INSUMOS DIF		1,737.68
77	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 92DA 07/02/2024 0000239.68 1.0		1,737.68
78	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 92DA 07/02/2024 0000239.68 1.0	1,737.68	
* Total-Poliza... *				49,595.10	49,595.10

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA: 09:19:59a. m.

FECHA: 01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000038	15/02/2024	PAGO NOMINA QUINCENAL DEL15 DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		290,779.91
2	2117-2-000002	IS P T	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		38,653.20
3	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		13,525.74
4	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		2,392.44
5	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		1,370.70
6	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		669.44
7	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		6,716.00
8	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		48,741.09
9	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		3,485.00
10	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		18,545.00
11	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		1,556.00
12	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	65,073.75	
13	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	65,073.75	
14	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		65,073.75
15	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	65,073.75	
16	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		65,073.75
17	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	65,073.75	
18	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		65,073.75
19	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	23,766.30	
20	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	23,766.30	
21	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		23,766.30
22	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	23,766.30	
23	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		23,766.30
24	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	23,766.30	
25	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		23,766.30
26	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	11,016.75	
27	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	11,016.75	
28	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		11,016.75
29	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	11,016.75	
30	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		11,016.75
31	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	11,016.75	
32	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		11,016.75
33	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	12,026.55	
34	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	12,026.55	
35	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		12,026.55
36	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	12,026.55	
37	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		12,026.55
38	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	12,026.55	
39	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		12,026.55
40	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	10,006.50	
41	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	10,006.50	
42	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		10,006.50
43	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	10,006.50	
44	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		10,006.50
45	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	10,006.50	
46	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		10,006.50
47	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	31,355.55	
48	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	31,355.55	
49	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		31,355.55
50	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	31,355.55	
51	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		31,355.55
52	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	31,355.55	
53	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		31,355.55
54	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	17,559.15	
55	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	17,559.15	
56	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		17,559.15
57	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	17,559.15	
58	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		17,559.15
59	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	17,559.15	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		17,559.15
61	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	12,105.00	
62	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	12,105.00	
63	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		12,105.00
64	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	12,105.00	
65	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		12,105.00
66	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	12,105.00	
67	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		12,105.00
68	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	28,778.25	
69	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	28,778.25	
70	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		28,778.25
71	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	28,778.25	
72	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		28,778.25
73	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	28,778.25	
74	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		28,778.25
75	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	13,665.30	
76	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	13,665.30	
77	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		13,665.30
78	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	13,665.30	
79	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		13,665.30
80	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	13,665.30	
81	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		13,665.30
82	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	49,953.60	
83	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	49,953.60	
84	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		49,953.60
85	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	49,953.60	
86	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		49,953.60
87	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	49,953.60	
88	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		49,953.60
89	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	9,995.70	
90	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	9,995.70	
91	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		9,995.70
92	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	9,995.70	
93	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		9,995.70
94	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	9,995.70	
95	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		9,995.70
96	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	20,444.40	
97	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	20,444.40	
98	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		20,444.40
99	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	20,444.40	
100	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		20,444.40
101	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	20,444.40	
102	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		20,444.40
103	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	63,079.80	
104	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	63,079.80	
105	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		63,079.80
106	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	63,079.80	
107	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		63,079.80
108	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	63,079.80	
109	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		63,079.80
110	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	17,725.05	
111	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	17,725.05	
112	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		17,725.05
113	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	17,725.05	
114	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		17,725.05
115	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	17,725.05	
116	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		17,725.05
117	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	9,404.70	
118	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	9,404.70	
119	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		9,404.70
120	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	9,404.70	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		3,103.00
183	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	3,103.00	
184	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		3,103.00
185	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	3,103.00	
186	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		3,103.00
187	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	348.76	
188	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	348.76	
189	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		348.76
190	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	348.76	
191	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		348.76
192	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	348.76	
193	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		348.76
194	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	316.69	
195	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	316.69	
196	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		316.69
197	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	316.69	
198	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		316.69
199	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	316.69	
200	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		316.69
201	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	1,037.20	
202	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	1,037.20	
203	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		1,037.20
204	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	1,037.20	
205	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		1,037.20
206	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	1,037.20	
207	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		1,037.20
208	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	1,880.94	
209	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	1,880.94	
210	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		1,880.94
211	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	1,880.94	
212	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		1,880.94
213	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	1,880.94	
214	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		1,880.94
215	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	369.68	
216	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	369.68	
217	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		369.68
218	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	369.68	
219	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		369.68
220	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	369.68	
221	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		369.68
222	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		425,503.95
223	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009305 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	425,503.95	
224	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE	108.99	
225	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	137.92	
226	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	137.92	
227	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		137.92
228	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	137.92	
229	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		137.92
230	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	137.92	
231	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		137.92
232	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	40.28	
233	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	40.28	
234	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		40.28
235	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	40.28	
236	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		40.28
237	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	40.28	
238	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		40.28
239	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	26.96	
240	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	26.96	
241	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		26.96
242	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	26.96	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
243	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		26.96
244	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	26.96	
245	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		26.96
246	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	161.92	
247	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	161.92	
248	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		161.92
249	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	161.92	
250	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		161.92
251	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	161.92	
252	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		161.92
253	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	159.05	
254	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	159.05	
255	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		159.05
256	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	159.05	
257	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		159.05
258	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	159.05	
259	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		159.05
260	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	76.44	
261	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	76.44	
262	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		76.44
263	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	76.44	
264	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		76.44
265	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	76.44	
266	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		76.44
267	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	17.91	
268	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	17.91	
269	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		17.91
270	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	17.91	
271	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		17.91
272	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	17.91	
273	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		17.91
274	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	73.80	
275	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	73.80	
276	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		73.80
277	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	73.80	
278	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		73.80
279	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	73.80	
280	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		73.80
281	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	106.44	
282	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	106.44	
283	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		106.44
284	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	106.44	
285	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		106.44
286	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	106.44	
287	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		106.44
288	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	-0.06	
289	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	-0.06	
290	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		-0.06
291	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	-0.06	
292	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		-0.06
293	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	-0.06	
294	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		-0.06
295	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	20.92	
296	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	20.92	
297	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		20.92
298	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	20.92	
299	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		20.92
300	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	20.92	
301	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		20.92
302	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024		821.58
303	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009497 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	821.58	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,131,736.64	2,131,736.64
EC 0000039	16/02/2024	PAGO FACT 21759 784 805 822 874 923 954 005 031	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		20,594.40
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	569.20	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	569.20	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		569.20
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	569.20	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		569.20
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	569.20	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009423 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		569.20
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21759 10/01/2024 0000078.51		569.20
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21759 10/01/2024 0000078.51	569.20	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,700.30	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,700.30	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,700.30
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,700.30	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,700.30
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,700.30	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009424 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,700.30
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21784 11/01/2024 0000234.52		1,700.30
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21784 11/01/2024 0000234.52	1,700.30	
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.50	
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.50	
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.50
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.50	
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.50
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.50	
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009425 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.50
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21805 11/01/2024 00000344.9		2,500.50
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21805 11/01/2024 00000344.9	2,500.50	
29	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,900.10	
30	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,900.10	
31	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,900.10
32	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,900.10	
33	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,900.10
34	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,900.10	
35	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009426 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,900.10
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21822 12/01/2024 0000537.94		3,900.10
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21822 12/01/2024 0000537.94	3,900.10	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,800.70	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,800.70	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,800.70
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,800.70	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,800.70
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,800.70	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009427 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,800.70
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21874 14/01/2024 0000524.23		3,800.70
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21874 14/01/2024 0000524.23	3,800.70	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,153.30	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,153.30	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,153.30
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,153.30	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,153.30
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,153.30	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009429 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,153.30
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21954 17/01/2024 0000159.08		1,153.30
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21954 17/01/2024 0000159.08	1,153.30	
56	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,518.60	
57	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,518.60	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,518.60
59	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,518.60	
60	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,518.60
61	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,518.60	
62	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009430 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,518.60
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22005 19/01/2024 0000485.32		3,518.60
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22005 19/01/2024 0000485.32	3,518.60	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	950.90	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	950.90	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		950.90
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	950.90	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		950.90
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	950.90	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009431 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		950.90
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22031 20/01/2024 0000131.16		950.90
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22031 20/01/2024 0000131.16	950.90	
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.80	
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.80	
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.80
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.80	
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.80
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,500.80	
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009428 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,500.80
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21923 16/01/2024 0000344.94		2,500.80
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 21923 16/01/2024 0000344.94	2,500.80	
* Total-Poliza... *				102,972.00	102,972.00
IA 0000008	13/02/2024	1 CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,734.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		10,734.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,734.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		10,734.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,734.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		10,734.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10,734.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		10,734.00
* Total-Poliza... *				42,936.00	42,936.00
IA 0000009	13/02/2024	1 CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	
2	4173-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00
3	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	
4	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00
5	8120-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	
6	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00
7	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	
8	8150-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00
* Total-Poliza... *				6,912.00	6,912.00
IA 0000010	13/02/2024	1 CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,840.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,840.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,840.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,840.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,840.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,840.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,840.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,840.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				11,360.00	11,360.00
IA 0000011	13/02/2024	1CUOTA DE ESPACIOS DE EISA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA		1,045.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA		1,045.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA		1,045.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA		1,045.00
* Total-Poliza... *				4,180.00	4,180.00
IA 0000024	14/02/2024	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
** Total-Dia... **				5,323,105.68	5,323,105.68
DC 0000037	19/02/2024	1NSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65
* Total-Poliza... *				1,067.65	1,067.65
DC 0000049	20/02/2024	1SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIACÁN PARA CIRUGIA DE CATARATAS DE BENEFICIENCIA PUBLICA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	445.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		445.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	410.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		410.00
* Total-Poliza... *				855.00	855.00
DC 0000051	21/02/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,968.98
* Total-Poliza... *				1,968.98	1,968.98
DC 0000052	21/02/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI	1,469.63	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI		1,469.63
* Total-Poliza... *				1,469.63	1,469.63
DC 0000053	22/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS PARA PACIENTE INTERNADO EN HOSPITAL GENERAL DE LA C			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	650.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		650.00
* Total-Poliza... *				650.00	650.00
DC 0000055	19/02/2024	1AGUA PURIFICADA DE 500 ML			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML		1,800.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DC 0000057	22/02/2024	1NSUMOS PARA REHABILITACION			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION	1,061.07	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		1,061.07
* Total-Poliza... *				1,061.07	1,061.07
DC 0000058	22/02/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,306.00
* Total-Poliza... *				6,306.00	6,306.00
DC 0000059	22/02/2024	1SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO	2,201.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO		2,201.00
* Total-Poliza... *				2,201.00	2,201.00
DC 0000063	21/02/2024	1SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV	3,927.26	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV		3,927.26
* Total-Poliza... *				3,927.26	3,927.26
DC 0000064	22/02/2024	1MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		1,895.00
* Total-Poliza... *				1,895.00	1,895.00
DC 0000065	22/02/2024	1MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		584.98
* Total-Poliza... *				584.98	584.98
DC 0000070	21/02/2024	1TAMBOR PARA IMPRESORA			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	4,797.00	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		4,797.00
* Total-Poliza... *				4,797.00	4,797.00
DC 0000093	22/02/2024	1SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO	1,721.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO		1,721.00
* Total-Poliza... *				1,721.00	1,721.00
DC 0000098	21/02/2024	1NSUMOS DE CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		1,983.60
* Total-Poliza... *				1,983.60	1,983.60
DC 0000103	19/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,250.20



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA: 09:19:59a. m.

FECHA: 01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	1,250.20	1,250.20
DC 0000104	20/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.80
			* Total-Poliza... *	2,500.80	2,500.80
DC 0000105	21/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		320.40
			* Total-Poliza... *	320.40	320.40
DC 0000106	21/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,700.10
			* Total-Poliza... *	1,700.10	1,700.10
DC 0000107	22/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,400.00
			* Total-Poliza... *	1,400.00	1,400.00
DC 0000108	23/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,275.10
			* Total-Poliza... *	1,275.10	1,275.10
DC 0000109	24/02/2024	COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,893.40
			* Total-Poliza... *	3,893.40	3,893.40
DC 0000111	23/02/2024	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE	12,437.52	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE		12,437.52
			* Total-Poliza... *	12,437.52	12,437.52
DC 0000112	21/02/2024	SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CAMA DE HOSPITAL			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CA	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CA		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CA	512.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA CA		512.00
			* Total-Poliza... *	922.00	922.00
DC 0000115	19/02/2024	HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00
			* Total-Poliza... *	1,653.00	1,653.00
DC 0000116	23/02/2024	LONA DIA DE REYES JUGUETON			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON	4,872.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		4,872.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,872.00	4,872.00
DC 0000117	23/02/2024	IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BOLETOS			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BC	9,396.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y BC		9,396.00
* Total-Poliza... *				9,396.00	9,396.00
DC 0000122	23/02/2024	TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE DIF, SINALOA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE D	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE D		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE D	761.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE D		761.00
* Total-Poliza... *				1,171.00	1,171.00
DC 0000123	23/02/2024	CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	892.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		892.00
* Total-Poliza... *				1,302.00	1,302.00
DC 0000130	20/02/2024	INSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI	241.50	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI		241.50
* Total-Poliza... *				241.50	241.50
DC 0000131	19/02/2024	INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10
* Total-Poliza... *				121.10	121.10
DC 0000134	20/02/2024	INSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI	777.20	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI		777.20
* Total-Poliza... *				777.20	777.20
EC 0000040	19/02/2024	PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DE 2023			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		76,532.00
2	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DE 2023		217.00
3	2117-2-000002	I S P T	PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO DE 2023	76,749.00	
* Total-Poliza... *				76,749.00	76,749.00
EC 0000041	19/02/2024	PAGO FACT 76746 INSUMOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,067.65
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432 INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76746 19/02/2024 0000147.26 1.0		1,067.65
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76746 19/02/2024 0000147.26 1.0	1,067.65	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,338.25	5,338.25
EC 0000044	22/02/2024	PAGO FACT 24750	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		6,306.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,306.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,306.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,306.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009453 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,306.00
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 24750 22/02/2024 0000869.79 1.0		6,306.00
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 24750 22/02/2024 0000869.79 1.0	6,306.00	
* Total-Poliza... *				31,530.00	31,530.00
EC 0000045	22/02/2024	PAGO FACT 17302	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		2,201.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRER	2,201.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRER	2,201.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRER		2,201.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRER	2,201.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRER		2,201.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRER	2,201.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRER		2,201.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 9475 10/02/2024 0000303.59		2,201.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 9475 10/02/2024 0000303.59	2,201.00	
* Total-Poliza... *				11,005.00	11,005.00
EC 0000050	21/02/2024	PAGO FACT 103626	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE		3,927.26
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO C	3,927.26	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO C	3,927.26	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO C		3,927.26
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO C	3,927.26	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO C		3,927.26
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO C	3,927.26	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO C		3,927.26
9	2112-1-000455	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE	634 103626 21/02/2024 0000541.69 1.0		3,927.26
10	2112-1-000455	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE	634 103626 21/02/2024 0000541.69 1.0	3,927.26	
* Total-Poliza... *				19,636.30	19,636.30
IA 0000014	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,255.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,255.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,255.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,255.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,255.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,255.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,255.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,255.00
* Total-Poliza... *				9,020.00	9,020.00
IA 0000015	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	835.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		835.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	835.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		835.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABIITACION	835.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABIITACION		835.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABIITACION	835.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABIITACION		835.00
* Total-Poliza... *				3,340.00	3,340.00
IA 0000016	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000017	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
* Total-Poliza... *				320.00	320.00
IA 0000018	21/02/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000019	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	600.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		600.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	600.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		600.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	600.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		600.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	600.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		600.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
IA 0000020	21/02/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000021	21/02/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
* Total-Poliza... *				160.00	160.00
IA 0000022	21/02/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00
* Total-Poliza... *				9,120.00	9,120.00
IA 0000023	21/02/2024	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	
2	4173-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00
3	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	
4	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00
5	8120-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	
6	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00
7	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,728.00	
8	8150-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,728.00
* Total-Poliza... *				6,912.00	6,912.00
** Total-Dia... **				253,892.04	253,892.04
DC 0000020	01/03/2024	SERVICIO DE LLANTERA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA	720.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA		720.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
DC 0000028	26/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94
* Total-Poliza... *				5,880.94	5,880.94
DC 0000039	01/03/2024	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS ESCOLARES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS		360.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS	272.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTOS		272.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				632.00	632.00
DC 0000044	01/03/2024	1APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IGNACIO Y PARA COMPRAR MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IG	457.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IG		457.00
* Total-Poliza... *				457.00	457.00
DC 0000048	01/03/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,159.40
* Total-Poliza... *				3,159.40	3,159.40
DC 0000059	01/03/2024	1SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF			
1	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	2,644.23	
2	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		2,644.23
* Total-Poliza... *				2,644.23	2,644.23
DC 0000060	26/02/2024	1INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,321.17
* Total-Poliza... *				2,321.17	2,321.17
DC 0000061	26/02/2024	1INSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI		2,313.62
* Total-Poliza... *				2,313.62	2,313.62
DC 0000062	27/02/2024	1SEGURO DE CAMIONETA NISSAN			
1	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13	
2	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		11,174.13
* Total-Poliza... *				11,174.13	11,174.13
DC 0000068	28/02/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,447.60
* Total-Poliza... *				2,447.60	2,447.60
DC 0000069	29/02/2024	1TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION DIF			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION I	10,477.79	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION I		10,477.79
* Total-Poliza... *				10,477.79	10,477.79
DC 0000071	29/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000073	27/02/2024	1ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24			
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	5,510.00	
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		5,510.00
* Total-Poliza... *				5,510.00	5,510.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000075	29/02/2024	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZO 2024			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZ	4,640.00	
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009470 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF MARZ		4,640.00
			* Total-Poliza... *	4,640.00	4,640.00
DC 0000076	28/02/2024	PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		10,600.00
			* Total-Poliza... *	10,600.00	10,600.00
DC 0000077	27/02/2024	ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2024			
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2	5,510.00	
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO 2		5,510.00
			* Total-Poliza... *	5,510.00	5,510.00
DC 0000078	29/02/2024	RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF	6,090.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		6,090.00
			* Total-Poliza... *	6,090.00	6,090.00
DC 0000090	29/02/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009494 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR	1,600.60	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009494 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR		1,600.60
			* Total-Poliza... *	1,600.60	1,600.60
DC 0000092	27/02/2024	AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 24			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEB	4,531.50	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEB		4,531.50
3	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEB	2,150.00	
4	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEB		2,150.00
5	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEB	2,500.00	
6	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEB		2,500.00
7	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEB	-0.06	
8	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEB		-0.06
			* Total-Poliza... *	9,181.44	9,181.44
DC 0000095	29/02/2024	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		1,345.99
			* Total-Poliza... *	1,345.99	1,345.99
DC 0000097	27/02/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS X			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		800.00
			* Total-Poliza... *	800.00	800.00
DC 0000099	26/02/2024	MATERIALES PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000100	26/02/2024	MATERIALES PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000110	28/02/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,781.30
			* Total-Poliza... *	3,781.30	3,781.30
DC 0000126	27/02/2024	TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE /	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE /		360.00
			* Total-Poliza... *	360.00	360.00
DC 0000127	29/02/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,170.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,170.00
			* Total-Poliza... *	1,170.00	1,170.00
DC 0000128	27/02/2024	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000129	29/02/2024	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUI		500.00
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00
DC 0000135	29/02/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR	1,600.80	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR		1,600.80
			* Total-Poliza... *	1,600.80	1,600.80
DP 0000001	01/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		35,000.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	35,000.00	
3	8230-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	35,000.00	
4	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		35,000.00
			* Total-Poliza... *	70,000.00	70,000.00
DP 0000002	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024			
1	8230-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		73.83
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	73.83	
			* Total-Poliza... *	73.83	73.83
EC 0000028	27/02/2024	PAGO FACT 5877 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002451-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		5,880.94
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 5877 26/02/2024 0000811.16 1.00		5,880.94
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 5877 26/02/2024 0000811.16 1.00	5,880.94	
* Total-Poliza... *				29,404.70	29,404.70
EC 0000042	29/02/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002454-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,965.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG	639.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG	639.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG		639.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG	639.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG		639.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG	639.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG		639.00
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG	410.00	
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG	410.00	
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG		410.00
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG	410.00	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG		410.00
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG	410.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOG		410.00
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 563D 06/02/2024 0000144.69 1.00		1,049.00
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 563D 06/02/2024 0000144.69 1.00	1,049.00	
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A EN	1,369.00	
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A EN	1,369.00	
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A EN		1,369.00
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A EN	1,369.00	
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A EN		1,369.00
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A EN	1,369.00	
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009434 SE ACUDIO A LA CIUDAD DE CULIACÁN A EN		1,369.00
25	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 334213 15/02/2024 0000188.83 1.00		1,369.00
26	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 334213 12/02/2024 0000188.83 1.00	1,369.00	
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTC	737.00	
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTC	737.00	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTC		737.00
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTC	737.00	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTC		737.00
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTC	737.00	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009435 CAPACITACION AL CREE SOBRE PROYECTC		737.00
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 26583 13/02/2024 0000101.66 1.00		737.00
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 26583 13/02/2024 0000101.66 1.00	737.00	
36	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR	1,450.00	
37	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR	1,450.00	
38	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR		1,450.00
39	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR	1,450.00	
40	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR		1,450.00
41	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR	1,450.00	
42	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR		1,450.00
43	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR		1,450.00
44	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009436 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR	1,450.00	
45	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,200.00	
46	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,200.00	
47	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,200.00
48	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,200.00	
49	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,200.00
50	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,200.00	
51	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,200.00
52	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,200.00
53	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009437 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,200.00	
54	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	
55	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00
57	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	
58	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00
59	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	
60	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00
61	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16486 12/02/2024 0000024.69 1.0		179.00
62	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16486 12/02/2024 0000024.69 1.0	179.00	
63	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00	
64	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00	
65	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		270.00
66	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00	
67	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		270.00
68	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00	
69	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439 TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		270.00
70	2112-1-000001-000672	JESUS BENJAMIN BELTRAN CAS	679 6094 07/02/2024 0000037.24 1.0		270.00
71	2112-1-000001-000672	JESUS BENJAMIN BELTRAN CAS	679 6094 07/02/2024 0000037.24 1.0	270.00	
72	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
73	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
74	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
75	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
76	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
77	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
78	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
79	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 175D2D 09/02/2024 000000000		290.00
80	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 175D2D 09/02/2024 000000000	290.00	
81	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF	127.00	
82	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF	127.00	
83	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF		127.00
84	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF	127.00	
85	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF		127.00
86	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF	127.00	
87	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF		127.00
88	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 8999 16/02/2024 0000017.52 1.0		127.00
89	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 8999 16/02/2024 0000017.52 1.0	127.00	
90	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00	
91	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00	
92	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		1,794.00
93	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00	
94	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		1,794.00
95	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00	
96	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		1,794.00
97	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730 AAC2 15/02/2024 0000000000 1.1		1,794.00
98	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730 AAC2 15/02/2024 0000000000 1.1	1,794.00	
99	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00	
100	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00	
101	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,500.00
102	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00	
103	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,500.00
104	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,500.00	
105	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009443 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,500.00
106	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 627A 07/02/2024 00000206.9 1.0		1,500.00
107	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 627A 07/02/2024 00000206.9 1.0	1,500.00	

* Total-Poliza... *

49,825.00

49,825.00

EC 0000043 27/02/2024 REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002455-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,872.68
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIA	445.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIA	445.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIA		445.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIA	445.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		445.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	445.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		445.00
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	410.00	
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	410.00	
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		410.00
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	410.00	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		410.00
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	410.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444 SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		410.00
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 70367 20/02/2024 0000117.93 1.(855.00
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 70367 20/02/2024 0000117.93 1.(855.00	
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	260.00	
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	260.00	
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI		260.00
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	260.00	
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI		260.00
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	260.00	
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI		260.00
25	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	228.00	
26	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	228.00	
27	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI		228.00
28	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	228.00	
29	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI		228.00
30	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	228.00	
31	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI		228.00
32	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 70090 13/02/2024 0000067.31 1.(488.00
33	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 70090 13/02/2024 0000067.31 1.(488.00	
34	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98	
35	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98	
36	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,968.98
37	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98	
38	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,968.98
39	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,968.98	
40	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009446 INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,968.98
41	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 2BA3 21/02/2024 0000271.58 1.0		1,968.98
42	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 2BA3 21/02/2024 0000271.58 1.0	1,968.98	
43	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI	1,469.63	
44	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI	1,469.63	
45	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI		1,469.63
46	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI	1,469.63	
47	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI		1,469.63
48	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI	1,469.63	
49	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009447 INSUMOS COPUSI		1,469.63
50	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 34B7B 21/02/2024 0000202.71 1.(1,469.63
51	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 34B7B 21/02/2024 0000202.71 1.(1,469.63	
52	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	650.00	
53	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	650.00	
54	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		650.00
55	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	650.00	
56	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		650.00
57	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	650.00	
58	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		650.00
59	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	650.00	
60	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	650.00	
61	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PL	1,170.00	
62	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PL	1,170.00	
63	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PL		1,170.00
64	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PL	1,170.00	
65	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PL		1,170.00
66	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PL	1,170.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PL		1,170.00
68	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PL		1,170.00
69	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PL	1,170.00	
70	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00	
71	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00	
72	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML		1,800.00
73	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00	
74	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML		1,800.00
75	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00	
76	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML		1,800.00
77	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 9F1A5 19/02/2024 0000248.28 1		1,800.00
78	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 9F1A5 19/02/2024 0000248.28 1	1,800.00	
79	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE	410.00	
80	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE	410.00	
81	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE		410.00
82	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE	410.00	
83	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE		410.00
84	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE	410.00	
85	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009451 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA ASE		410.00
86	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 AE43 13/02/2024 0000056.55 1.0		410.00
87	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 AE43 13/02/2024 0000056.55 1.0	410.00	
88	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION	1,061.07	
89	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION	1,061.07	
90	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		1,061.07
91	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION	1,061.07	
92	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		1,061.07
93	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION	1,061.07	
94	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009452 INSUMOS PARA REHABILITACION		1,061.07
95	2112-1-000724	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	732 379AC 22/02/2024 0000146.35 1.0		1,061.07
96	2112-1-000724	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	732 379AC 22/02/2024 0000146.35 1.0	1,061.07	
* Total-Poliza... *				49,363.40	49,363.40
EC 0000046 26/02/2024 PAGO FACT 76910 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,321.17
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,321.17
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,321.17
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	2,321.17	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009455 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		2,321.17
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76910 26/02/2024 0000320.16 1.0		2,321.17
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76910 26/02/2024 0000320.16 1.0	2,321.17	
* Total-Poliza... *				11,605.85	11,605.85
EC 0000047 26/02/2024 PAGO FACT 76905 INSUMOS PARA COPUSI					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,313.62
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI		2,313.62
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI		2,313.62
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI	2,313.62	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009456 INSUMOS PARA COPUSI		2,313.62
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76905 26/02/2024 0000319.12 1.0		2,313.62
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 76905 26/02/2024 0000319.12 1.0	2,313.62	
* Total-Poliza... *				11,568.10	11,568.10

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000048	27/02/2024	GASTOS POR COMPROBAR CARNAVAL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002456-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB		20,000.00
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	GASTOS POR COMPROBAR CARNAVAL 2024	20,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EC 0000049	27/02/2024	PAGO FACT 152138756 SEGURO DE VEHICULO CAMIONETA NISSAN			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.)		11,174.13
2	5134-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13	
3	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13	
4	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		11,174.13
5	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13	
6	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		11,174.13
7	8270-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13	
8	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457 SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		11,174.13
9	2112-1-000001-000256	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	QUALITAS 8756 27/02/2024 0001541.26		11,174.13
10	2112-1-000001-000256	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	QUALITAS 8756 27/02/2024 0001541.26	11,174.13	
* Total-Poliza... *				55,870.65	55,870.65
EC 0000051	29/02/2024	PAGO FACT MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002457-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		10,600.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		10,600.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		10,600.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF	10,600.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009471 PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF		10,600.00
9	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3519 08/02/2024 0001462.07		10,600.00
10	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3519 28/02/2024 0001462.07	10,600.00	
* Total-Poliza... *				53,000.00	53,000.00
EC 0000052	29/02/2024	PAGO FACT EAD9A MATERIALES PARA EDIFICIOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002458-C PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS		1,895.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		1,895.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		1,895.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		1,895.00
9	2112-1-000001-000714	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	733 EAD9A 22/02/2024 0000261.38 1.		1,895.00
10	2112-1-000001-000714	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	733 EAD9A 22/02/2024 0000261.38 1.	1,895.00	
* Total-Poliza... *				9,475.00	9,475.00
EC 0000053	29/02/2024	PAGO FACT 0285 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002459-C PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS		584.98
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		584.98
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		584.98
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		584.98
9	2112-1-000001-000714	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	733 0265 22/02/2024 0000080.69 1.0		584.98
10	2112-1-000001-000714	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS	733 0265 22/02/2024 0000080.69 1.0	584.98	
* Total-Poliza... *				2,924.90	2,924.90

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000054	27/02/2024	PAGO FACT 99135 MOBILIARIO BRIGADA BIENESTAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		13,641.60
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR	13,641.60	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR	13,641.60	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR		13,641.60
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR	13,641.60	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR		13,641.60
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR	13,641.60	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR		13,641.60
9	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 99135 12/02/2024 00001881.6 1.0		13,641.60
10	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 99135 12/02/2024 00001881.6 1.0	13,641.60	
* Total-Poliza... *				68,208.00	68,208.00
EC 0000055	27/02/2024	PAGO FACT 5305 INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		9,900.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		9,900.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		9,900.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	9,900.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009462 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		9,900.00
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5305 07/02/2024 0001365.52 1		9,900.00
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5305 07/02/2024 0001365.52 1	9,900.00	
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUP		2,644.23
2	5134-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	2,644.23	
3	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	2,644.23	
4	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		2,644.23
5	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	2,644.23	
6	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		2,644.23
7	8270-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF	2,644.23	
8	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009602 SEGURO DE VEHICULO VERSA DE DIF		2,644.23
9	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SEGUROS 9602 01/03/2024 0000364.7;		2,644.23
10	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SEGUROS 9602 01/03/2024 0000364.7;	2,644.23	
* Total-Poliza... *				62,721.15	62,721.15
EC 0000056	29/02/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		299,813.11
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		65,073.75
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	23,766.30	
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	23,766.30	
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		23,766.30
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	23,766.30	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		23,766.30
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	23,766.30	
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		23,766.30
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	11,016.75	
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	11,016.75	
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		11,016.75
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	11,016.75	
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		11,016.75
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	11,016.75	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		9,995.70
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,995.70	
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		9,995.70
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	20,444.40	
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	20,444.40	
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		20,444.40
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	20,444.40	
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		20,444.40
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	20,444.40	
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		20,444.40
93	5111-1-113001-000002-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	63,079.80	
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	63,079.80	
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		63,079.80
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	63,079.80	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		63,079.80
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	63,079.80	
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		63,079.80
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,725.05	
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,725.05	
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		17,725.05
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,725.05	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		17,725.05
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,725.05	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		17,725.05
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,404.70	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,404.70	
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		9,404.70
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,404.70	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		9,404.70
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,404.70	
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		9,404.70
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	5,545.26	
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	5,545.26	
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		5,545.26
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	5,545.26	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		5,545.26
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	5,545.26	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		5,545.26
121	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	2,437.76	
122	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	2,437.76	
123	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		2,437.76
124	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	2,437.76	
125	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		2,437.76
126	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	2,437.76	
127	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		2,437.76
128	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	3,672.25	
129	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	3,672.25	
130	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		3,672.25
131	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	3,672.25	
132	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		3,672.25
133	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	3,672.25	
134	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		3,672.25
135	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	711.90	
136	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	711.90	
137	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		711.90
138	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	711.90	
139	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		711.90
140	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	711.90	
141	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		711.90
142	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	2,070.16	
143	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	2,070.16	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
205	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	369.68	
206	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	369.68	
207	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		369.68
208	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	369.68	
209	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		369.68
210	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	369.68	
211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		369.68
212	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		425,503.95
213	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009306 NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	425,503.95	
214	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE	108.99	
215	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		39,663.49
216	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		13,525.74
217	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		2,392.44
218	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		1,243.07
219	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		669.44
220	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		6,716.00
221	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		48,741.09
222	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		3,485.00
223	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		18,545.00
224	5111-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	4,531.50	
225	8250-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	4,531.50	
226	8240-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		4,531.50
227	8260-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	4,531.50	
228	8250-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		4,531.50
229	8270-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	4,531.50	
230	8260-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		4,531.50
231	5113-1-134001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	2,150.00	
232	8250-1-134001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	2,150.00	
233	8240-1-134001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		2,150.00
234	8260-1-134001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	2,150.00	
235	8250-1-134001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		2,150.00
236	8270-1-134001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	2,150.00	
237	8260-1-134001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		2,150.00
238	5113-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	2,500.00	
239	8250-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	2,500.00	
240	8240-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		2,500.00
241	8260-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	2,500.00	
242	8250-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		2,500.00
243	8270-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	2,500.00	
244	8260-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		2,500.00
245	5115-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	-0.06	
246	8250-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	-0.06	
247	8240-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		-0.06
248	8260-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	-0.06	
249	8250-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		-0.06
250	8270-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	-0.06	
251	8260-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		-0.06
252	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		9,181.44
253	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009498 AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	9,181.44	
* Total-Poliza... *				2,173,535.94	2,173,535.94
EC 0000057	29/02/2024	PAGO FACT 9AC9 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU		2,447.60
2	5122-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION		009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION		009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION		009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,447.60
5	8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION		009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION		009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,447.60
7	8270-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION		009463 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION		009463 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,447.60



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 94C9 28/02/2024 00000337.6 1.0		2,447.60
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 94C9 28/02/2024 00000337.6 1.0	2,447.60	
* Total-Poliza... *				12,238.00	12,238.00
EC 0000058	29/02/2024	PAGO FACT 3145 TONER CDC Y CPU DE ADMINISTRACION DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		10,477.79
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION	10,477.79	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION	10,477.79	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION		10,477.79
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION	10,477.79	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION		10,477.79
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION	10,477.79	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009464 TONER PARA CDC Y CPU ADMINISTRACION		10,477.79
9	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3145 23/02/2024 0001445.21 1.		10,477.79
10	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3145 23/02/2024 0001445.21 1.	10,477.79	
* Total-Poliza... *				52,388.95	52,388.95
EC 0000059	29/02/2024	PAGO FACT 3139 TAMBOR PARA IMPRESORA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		4,797.00
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	4,797.00	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	4,797.00	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		4,797.00
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	4,797.00	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		4,797.00
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA	4,797.00	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009465 TAMBOR PARA IMPRESORA		4,797.00
9	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3139 21/02/2024 0000661.66 1.		4,797.00
10	2112-1-000001-000279	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3139 21/02/2024 0000661.66 1.	4,797.00	
* Total-Poliza... *				23,985.00	23,985.00
EC 0000060	29/02/2024	PAGO COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009466 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2516 29/02/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2516 29/02/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000061	29/02/2024	PAGO FACT 12372 SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		3,480.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO	3,480.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO	3,480.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO		3,480.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO	3,480.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO		3,480.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO	3,480.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009467 SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO		3,480.00
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 12372 01/02/2024 0000000480 1.(3,480.00
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 12372 01/02/2024 0000000480 1.(3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000062	27/02/2024	PAGO FACT 33C9E ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2024			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,510.00
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	5,510.00	
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	5,510.00	
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		5,510.00
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	5,510.00	
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		5,510.00
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	5,510.00	
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468 ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		5,510.00
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 33C9E 27/02/2024 0000000760 1.		5,510.00
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 33C9E 27/02/2024 0000000760 1.	5,510.00	
* Total-Poliza... *				27,550.00	27,550.00
EC 0000063	29/02/2024	PAGO DEL MES DE MARZO ARRENDAMIENTO BODEGA DIF 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		4,590.00
2	1131-9-000046	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	ARRENDAMIENTO MARZO 24 BODEGA	4,590.00	
* Total-Poliza... *				4,590.00	4,590.00
EC 0000064	27/02/2024	PAGO FACT 9E61A ASESORIA CONTABLE DE ENERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,510.00
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO ;	5,510.00	
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO ;	5,510.00	
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO ;		5,510.00
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO ;	5,510.00	
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO ;		5,510.00
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO ;	5,510.00	
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009472 ASESORIA CONTABLE DEL MES DE ENERO ;		5,510.00
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 9E61A 27/02/2024 0000000760 1.		5,510.00
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647 9E61A 27/02/2024 0000000760 1.	5,510.00	
* Total-Poliza... *				27,550.00	27,550.00
EC 0000065	29/02/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA FEBRERO 2	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000066	29/02/2024	PAGO A ANJOLIN 2DA QNA DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		48,741.09
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A ANJOLIN 2DA QNA DE FEBRERO 2024	48,741.09	
* Total-Poliza... *				48,741.09	48,741.09
EC 0000067	29/02/2024	PAGO A VALDEZ DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,485.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO A VALDEZ DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2024	3,485.00	
* Total-Poliza... *				3,485.00	3,485.00
EC 0000068	29/02/2024	PAGO FACT 2042 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		6,090.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF	6,090.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF	6,090.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		6,090.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF	6,090.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		6,090.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF	6,090.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		6,090.00
9	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 9473 29/02/2024 0000000840		6,090.00
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 9473 29/02/2024 0000000840	6,090.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				30,450.00	30,450.00
EC 0000069	29/02/2024	PAGO FACT 2013 LONA COLECTA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		5,753.60
2	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2013 10/11/2023 00000793.6	5,753.60	
* Total-Poliza.. *				5,753.60	5,753.60
EC 0000070	29/02/2024	PAGO FACT. 2014 IMPRESION DE BOLETOS RIFA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		3,282.80
2	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2014 10/11/2023 00000452.8	3,282.80	
* Total-Poliza.. *				3,282.80	3,282.80
EC 0000071	29/02/2024	PAGO FACT 2015 SELLOS RECIBOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		3,265.40
2	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2015 10/11/2023 00000450.4	3,265.40	
* Total-Poliza.. *				3,265.40	3,265.40
EC 0000072	29/02/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,396.32
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 202	2,380.32	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 202	6,416.00	
4	2117-1-000002	SEGUROS DE VIDA AXA	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 202	17,600.00	
* Total-Poliza.. *				26,396.32	26,396.32
EC 0000073	29/02/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE DE 23			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		29,227.09
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE DE 23	2,314.94	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE DE 23	6,736.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE DE 23	19,276.15	
5	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA DE DICIEMBRE DE 23	900.00	
* Total-Poliza.. *				29,227.09	29,227.09
EC 0000074	29/02/2024	PAGO FACT. 2046 2049 2093 2116 2147 2169 2200 2244 2288 12872 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		15,602.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	600.20	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	600.20	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		600.20
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	600.20	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		600.20
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	600.20	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009474 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		600.20
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22046 20/01/2024 0000082.79		600.20
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22046 20/01/2024 0000082.79	600.20	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009475 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22049 21/01/2024 0000137.97		1,000.30
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22049 21/01/2024 0000137.97	1,000.30	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,801.10	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,801.10	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,801.10
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,801.10	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,801.10
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,801.10	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009476 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,801.10
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22093 23/01/2024 0000386.36		2,801.10
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22093 23/01/2024 0000386.36	2,801.10	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,422.40	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,422.40	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,422.40
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,422.40	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,422.40
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,422.40	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009477 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,422.40
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22116 24/01/2024 0000472.06		3,422.40
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22116 24/01/2024 0000472.06	3,422.40	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009478 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22147 25/01/2024 0000137.97		1,000.30
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22147 25/01/2024 0000137.97	1,000.30	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,246.60	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,246.60	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,246.60
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,246.60	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,246.60
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,246.60	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009479 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,246.60
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22169 26/01/2024 0000171.94		1,246.60
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22169 26/01/2024 0000171.94	1,246.60	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.10	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.10	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.10
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.10	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.10
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.10	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009480 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.10
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22200 27/01/2024 0000137.94		1,000.10
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22200 27/01/2024 0000137.94	1,000.10	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,680.90	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,680.90	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,680.90
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,680.90	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,680.90
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,680.90	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009481 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,680.90
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22244 29/01/2024 0000507.71		3,680.90
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22244 29/01/2024 0000507.71	3,680.90	
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	850.10	
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	850.10	
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		850.10
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	850.10	
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		850.10
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	850.10	
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009482 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		850.10
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22288 31/01/2024 0000117.26		850.10
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22288 31/01/2024 0000117.26	850.10	
* Total-Poliza... *				78,010.00	78,010.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EC 0000075	29/02/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,408.44	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	2,392.44		
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	6,416.00		
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	17,600.00		
* Total-Poliza... *				26,408.44	26,408.44	
EC 0000076	29/02/2024	PAGO FACT 2351 2379 2435 2477 2537 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		16,061.80	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,573.90		
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,573.90		
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,573.90	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,573.90		
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,573.90	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,573.90		
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009483 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,573.90	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22351 02/02/2024 0000630.88		4,573.90	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22351 02/02/2024 0000630.88	4,573.90		
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,751.10		
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,751.10		
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,751.10	
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,751.10		
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,751.10	
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,751.10		
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009484 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,751.10	
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22379 03/02/2024 0000517.39		3,751.10	
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22379 03/02/2024 0000517.39	3,751.10		
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80		
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80		
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,212.80	
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80		
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,212.80	
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,212.80		
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009485 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,212.80	
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22435 05/02/2024 0000443.14		3,212.80	
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22435 05/02/2024 0000443.14	3,212.80		
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30		
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30		
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,130.30	
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30		
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,130.30	
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,130.30		
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009486 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,130.30	
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 9486 07/02/2024 00000155.9		1,130.30	
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 9486 07/02/2024 00000155.9	1,130.30		
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70		
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70		
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,393.70	
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70		
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,393.70	
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,393.70		
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009487 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,393.70	
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22537 09/02/2024 00000468.1		3,393.70	
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22537 09/02/2024 00000468.1	3,393.70		
* Total-Poliza... *				80,309.00	80,309.00	
EC 0000077	29/02/2024	PAGO FACT 2554 2576 2604 2637 261 2688 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		11,092.60	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009488 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22554 10/02/2024 0000110.34		800.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22554 10/02/2024 0000110.34	800.00	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,667.80
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,667.80
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,667.80
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22576 11/02/2024 0000230.04		1,667.80
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22576 11/02/2024 0000230.04	1,667.80	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22604 12/02/2024 0000344.92		2,500.70
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22604 12/02/2024 0000344.92	2,500.70	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		1,083.60
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		1,083.60
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		1,083.60
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22637 13/02/2024 0000149.46		1,083.60
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22637 13/02/2024 0000149.46	1,083.60	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,000.30
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,000.30
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,000.30
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22661 14/02/2024 0000137.97		1,000.30
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22661 14/02/2024 0000137.97	1,000.30	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,040.20
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,040.20
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,040.20
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22688 15/02/2024 0000557.27		4,040.20
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 22688 15/02/2024 0000557.27	4,040.20	
* Total-Poliza.: *				55,463.00	55,463.00
EC 0000078	29/02/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,600.80
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEB	1,600.80	
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEB	1,600.80	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		1,600.80
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	1,600.80	
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		1,600.80
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	1,600.80	
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009605 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		1,600.80
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 9605 29/02/2024 00000220.8		1,600.80
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 9605 29/02/2024 00000220.8	1,600.80	
* Total-Poliza... *				8,004.00	8,004.00
EC 0000079	26/02/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000025	29/02/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
IA 0000026	29/02/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	24.43	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		24.43
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	24.43	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		24.43
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	24.43	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		24.43
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	24.43	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		24.43
* Total-Poliza... *				97.72	97.72
** Total-Dia... **				6,080,482.13	6,080,482.13
DC 0000001	04/03/2024	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEE	3,480.00	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEE		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000002	04/03/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,593.49	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,593.49
* Total-Poliza... *				1,593.49	1,593.49
DC 0000003	05/03/2024	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEE	1,150.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEE		1,150.00
* Total-Poliza... *				1,150.00	1,150.00
DC 0000004	06/03/2024	MATERIALES PARA AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	9,629.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		9,629.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,629.00	9,629.00
DC 000005	04/03/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	9,918.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		9,918.00
* Total-Poliza... *				9,918.00	9,918.00
DC 0000016	07/03/2024	1MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00
* Total-Poliza... *				40.00	40.00
DC 0000017	06/03/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01
* Total-Poliza... *				320.01	320.01
DC 0000018	06/03/2024	1TABLA ROCA, POSTE			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE	1,822.72	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE		1,822.72
* Total-Poliza... *				1,822.72	1,822.72
DC 0000019	04/03/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI	384.70	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI		384.70
* Total-Poliza... *				384.70	384.70
DC 0000021	05/03/2024	1NSUMOS PARA INAPAM			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM	129.70	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM		129.70
* Total-Poliza... *				129.70	129.70
DC 0000022	08/03/2024	1NSUMOS PARA INAPAM			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM	205.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM		205.00
* Total-Poliza... *				205.00	205.00
DC 0000036	06/03/2024	1NIÑO DIFUSOR			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	735.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		735.00
* Total-Poliza... *				1,145.00	1,145.00
DC 0000037	08/03/2024	1ENTREGA DOCUMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	294.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		294.00
* Total-Poliza... *				704.00	704.00
DC 0000049	03/03/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,242.20
			* Total-Poliza... *	1,242.20	1,242.20
DC 0000050	04/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
			* Total-Poliza... *	1,000.30	1,000.30
DC 0000051	05/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,831.40
			* Total-Poliza... *	3,831.40	3,831.40
DC 0000052	06/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,134.40
			* Total-Poliza... *	1,134.40	1,134.40
DC 0000053	08/03/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,291.80
			* Total-Poliza... *	5,291.80	5,291.80
DC 0000061	06/03/2024	INSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608 INSUMOS MEDICOS	1,980.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608 INSUMOS MEDICOS		1,980.00
			* Total-Poliza... *	1,980.00	1,980.00
EC 0000001	04/03/2024	PAGO FACT 9 REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		3,480.00
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEI	3,480.00	
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEI	3,480.00	
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEI		3,480.00
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEI	3,480.00	
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEI		3,480.00
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEI	3,480.00	
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009499 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE FEI		3,480.00
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 9 23/02/2024 0000000480 1.00		3,480.00
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 9 23/02/2024 0000000480 1.00	3,480.00	
			* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00
EC 0000002	04/03/2024	PAGO FACT 77061 INSUMOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,593.49
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,593.49	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,593.49	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,593.49
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,593.49	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,593.49
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,593.49	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009500 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,593.49
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77061 04/03/2024 0000219.79 1.0		1,593.49
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77061 04/03/2024 0000219.79 1.0	1,593.49	
			* Total-Poliza... *	7,967.45	7,967.45

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000003	05/03/2024	PAGO FACT ED52 SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		1,150.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO	1,150.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO	1,150.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO		1,150.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO	1,150.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO		1,150.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO	1,150.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO		1,150.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RADMOVIL ED52 10/02/2024 0000158.62		1,150.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RADMOVIL ED52 10/02/2024 0000158.62	1,150.00	
* Total-Poliza... *				5,750.00	5,750.00
EC 0000004	05/03/2024	PAGO FACT 15211 INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE		3,185.10
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION	3,185.10	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION	3,185.10	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION		3,185.10
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION	3,185.10	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION		3,185.10
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION	3,185.10	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009502 INSUMOS MEDICOS AREA REHABILITACION		3,185.10
9	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0 15211 17/01/2024 0000439.32		3,185.10
10	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0 15211 17/01/2024 0000439.32	3,185.10	
* Total-Poliza... *				15,925.50	15,925.50
EC 0000005	06/03/2024	PAGO FACT 7792 MATERIALES PARA AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		9,629.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	9,629.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	9,629.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		9,629.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	9,629.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		9,629.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF	9,629.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503 MATERIALES PARA AREAS DE DIF		9,629.00
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	502 7792 06/03/2024 0001328.14 1.00		9,629.00
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	502 7792 06/03/2024 0001328.14 1.00	9,629.00	
* Total-Poliza... *				48,145.00	48,145.00
EC 0000006	06/03/2024	PAGO FACT 5392 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		9,918.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	9,918.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	9,918.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		9,918.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	9,918.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		9,918.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	9,918.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		9,918.00
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	CARNE 5392 04/03/2024 0000001368		9,918.00
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	CARNE 5392 04/03/2024 0000001368	9,918.00	
* Total-Poliza... *				49,590.00	49,590.00
** Total-Dia... **				189,779.67	189,779.67
D 0000001	11/03/2024	1COMPROBACION CHEQUE 2450			
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	COMPROBACION CHEQUE 2450		10,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608 INSUMOS MEDICOS	1,980.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608 INSUMOS MEDICOS	1,980.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608 INSUMOS MEDICOS		1,980.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608 INSUMOS MEDICOS	1,980.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608 INSUMOS MEDICOS		1,980.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608 INSUMOS MEDICOS	1,980.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608 INSUMOS MEDICOS		1,980.00
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 90255 06/03/2024 0000273.1 1.0		1,980.00
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 90255 06/03/2024 0000273.1 1.0	1,980.00	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 I	2,016.00	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 I	2,016.00	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 I		2,016.00
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 I	2,016.00	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 I		2,016.00
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 I	2,016.00	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 I		2,016.00
18	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA AF33 16/02/2024 0000278.07 1		2,016.00
19	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA AF33 16/02/2024 0000278.07 1	2,016.00	
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS	5,970.01	
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS	5,970.01	
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS		5,970.01
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS	5,970.01	
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS		5,970.01
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS	5,970.01	
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS		5,970.01
27	2112-1-000721	MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO	727 11383 15/02/2024 0000823.45 1.0		5,970.01
28	2112-1-000721	MARCOS GABRIEL OSUNA TIRADO	727 11383 15/02/2024 0000823.45 1.0	5,970.01	
29	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOF	COMPROBACION CHEQUE 2450	33.99	
* Total-Poliza... *				49,864.04	49,864.04
DC 0000006	12/03/2024	PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER			
1	8240-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE L	7,099.20	
2	8220-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE L		7,099.20
* Total-Poliza... *				7,099.20	7,099.20
DC 0000008	11/03/2024	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES FEBRERO Y MARZO 24			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	5,574.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		5,574.00
* Total-Poliza... *				5,574.00	5,574.00
DC 0000009	11/03/2024	INSUMOS CDC			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC	1,995.20	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC		1,995.20
* Total-Poliza... *				1,995.20	1,995.20
DC 0000010	13/03/2024	LLANTA PARA VEHICULO			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO	3,480.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000011	13/03/2024	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,264.90
* Total-Poliza... *				2,264.90	2,264.90
DC 0000012	14/03/2024	MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF	8,158.28	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		8,158.28
			* Total-Poliza... *	8,158.28	8,158.28
DC 0000013	11/03/2024	1INSUMOS MEDICOS PARA DIF			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF		1,661.00
			* Total-Poliza... *	1,661.00	1,661.00
DC 0000014	11/03/2024	1INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		1,478.68
			* Total-Poliza... *	1,478.68	1,478.68
DC 0000015	12/03/2024	1MATERIALES PARA CARNAVAL 24			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24	10,795.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		10,795.00
			* Total-Poliza... *	10,795.00	10,795.00
DC 0000023	11/03/2024	1LAVADO DE VEHICULO DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00
			* Total-Poliza... *	290.00	290.00
DC 0000024	12/03/2024	1FLOR NATURAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL	1,980.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL		1,980.00
			* Total-Poliza... *	1,980.00	1,980.00
DC 0000025	12/03/2024	1CENTROS FLORALES			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES	1,950.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES		1,950.00
			* Total-Poliza... *	1,950.00	1,950.00
DC 0000026	11/03/2024	1MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00
			* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00
DC 0000027	14/03/2024	1MEMORIA PARA COMUNICACIÓN			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	185.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		185.00
			* Total-Poliza... *	185.00	185.00
DC 0000028	15/03/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		568.40
			* Total-Poliza... *	568.40	568.40
DC 0000029	15/03/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000030	16/03/2024	1NSUMOS MEDICOS DIF			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009548 INSUMOS MEDICOS DIF	2,404.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009548 INSUMOS MEDICOS DIF		2,404.00
* Total-Poliza... *				2,404.00	2,404.00
DC 0000031	15/03/2024	1AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO D	5,231.40	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO D		5,231.40
3	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO D	-0.06	
4	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO D		-0.06
* Total-Poliza... *				5,231.34	5,231.34
DC 0000040	10/03/2024	1AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		1,800.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DC 0000041	14/03/2024	1ARREGLO FLORAL			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL	1,900.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL		1,900.00
* Total-Poliza... *				1,900.00	1,900.00
DC 0000043	15/03/2024	1PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF		1,891.65
* Total-Poliza... *				1,891.65	1,891.65
DC 0000054	11/03/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,550.90	
2	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,550.90
* Total-Poliza... *				3,550.90	3,550.90
EC 0000007	12/03/2024	1PAGO FACT CDA3 PLATILLOS PARA DIA DE LA MUJER			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002460-C AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		7,099.20
2	5138-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE I	7,099.20	
3	8250-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE I	7,099.20	
4	8240-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE I		7,099.20
5	8260-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE I	7,099.20	
6	8250-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE I		7,099.20
7	8270-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE I	7,099.20	
8	8260-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	009505 PREPARACION DE PLATILLOS PARA DIA DE I		7,099.20
9	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NOI	AM C0A3 12/03/2024 00000979.2 1.0		7,099.20
10	2112-1-000001-000358	AMPELIO ALBERTO ANGULO NOI	AM C0A3 12/03/2024 00000979.2 1.0	7,099.20	
* Total-Poliza... *				35,496.00	35,496.00
EC 0000008	14/03/2024	1PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002461-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		1,721.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI	1,721.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI	1,721.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI		1,721.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI	1,721.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI		1,721.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEB	1,721.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEB		1,721.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 9506 22/02/2024 0000237.38		1,721.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 9506 22/02/2024 0000237.38	1,721.00	
* Total-Poliza... *				8,605.00	8,605.00
EC 0000010	11/03/2024	1PAGO FACT 36359	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL FEBRERO Y MARZO 24		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002463-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		5,574.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	5,574.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	5,574.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		5,574.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	5,574.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		5,574.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	5,574.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009508 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		5,574.00
9	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 36359 11/03/2024 0000768.83 1.1		5,574.00
10	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 36359 11/03/2024 0000768.83 1.1	5,574.00	
* Total-Poliza... *				27,870.00	27,870.00
EC 0000011	11/03/2024	1REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002464-C ERIKA MEDINA FAVELA		7,190.99
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC	410.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC	410.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC		410.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC	410.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC		410.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC	410.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC		410.00
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC	1,710.00	
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC	1,710.00	
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC		1,710.00
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC	1,710.00	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC		1,710.00
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC	1,710.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009509 ENTREGA DE OFICIOS PARA CAMAS ESPEC		1,710.00
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 93257 26/02/2024 0000292.41 1.1		2,120.00
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 93257 26/02/2024 0000292.41 1.1	2,120.00	
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510 DONACION DE JUEGO	1,669.00	
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510 DONACION DE JUEGO	1,669.00	
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510 DONACION DE JUEGO		1,669.00
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510 DONACION DE JUEGO	1,669.00	
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510 DONACION DE JUEGO		1,669.00
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510 DONACION DE JUEGO	1,669.00	
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510 DONACION DE JUEGO		1,669.00
25	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 1328 12/02/2024 0000230.21 1.0		1,669.00
26	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 1328 12/02/2024 0000230.21 1.0	1,669.00	
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		1,345.99
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		1,345.99
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		1,345.99
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 23348 29/02/2024 0000185.65 1.1		1,345.99
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 23348 29/02/2024 0000185.65 1.1	1,345.99	
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	846.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	846.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES		846.00
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	846.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES		846.00
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	846.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES		846.00
43	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	410.00	
44	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	410.00	
45	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES		410.00
46	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	410.00	
47	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES		410.00
48	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES	410.00	
49	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512 INFORME DE LABORES		410.00
50	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 264885 12/02/2024 0000173.24 1.		1,256.00
51	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 264885 12/02/2024 0000173.24 1.	1,256.00	
52	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
53	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
54	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
55	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
56	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
57	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
58	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
59	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
60	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
* Total-Poliza... *				35,954.95	35,954.95

EC 0000012 11/03/2024 1REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002465-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,699.30
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A	469.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A	469.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A		469.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A	469.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A		469.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A	469.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A		469.00
9	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 334212 15/02/2024 0000064.69 1.		469.00
10	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 334212 15/02/2024 0000064.69 1.	469.00	
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	360.00	
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	360.00	
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		360.00
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	360.00	
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		360.00
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	360.00	
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		360.00
18	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 6260 13/02/2024 0000049.66 1.0		360.00
19	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 6260 13/02/2024 0000049.66 1.0	360.00	
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS	360.00	
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS	360.00	
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS		360.00
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS	360.00	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS		360.00
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS	360.00	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS		360.00
27	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5044 12/02/2024 0000049.66 1.0		360.00
28	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5044 12/02/2024 0000049.66 1.0	360.00	
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ	180.00	
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ	180.00	
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ		180.00
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ	180.00	
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ		180.00
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ	180.00	
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ		180.00
36	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 1145 20/02/2024 0000024.83 1.0		180.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 1145 20/02/2024 0000024.83 1.0	180.00	
38	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	410.00	
39	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	410.00	
40	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C		410.00
41	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	410.00	
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C		410.00
43	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	410.00	
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C		410.00
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	761.00	
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	761.00	
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C		761.00
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	761.00	
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C		761.00
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	761.00	
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588 TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C		761.00
52	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 336460 27/02/2024 0000161.52 1.		1,171.00
53	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 336460 27/02/2024 0000161.52 1.	1,171.00	
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	410.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	410.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		410.00
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	410.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		410.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	410.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		410.00
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	892.00	
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	892.00	
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		892.00
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	892.00	
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		892.00
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA	892.00	
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009589 CITA AL CENTRO DE AUTISMO DE SINALOA		892.00
68	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 9635 27/02/2024 0000179.59 1.0		1,302.00
69	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 9635 27/02/2024 0000179.59 1.0	1,302.00	
70	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE	200.00	
71	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE	200.00	
72	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE		200.00
73	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE	200.00	
74	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE		200.00
75	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE	200.00	
76	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE		200.00
77	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 4741 28/02/2024 0000027.59 1.0		200.00
78	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 4741 28/02/2024 0000027.59 1.0	200.00	
79	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS	205.00	
80	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS	205.00	
81	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS		205.00
82	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS	205.00	
83	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS		205.00
84	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS	205.00	
85	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS		205.00
86	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 66443 13/02/2024 0000028.28 1.(205.00
87	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 66443 13/02/2024 0000028.28 1.(205.00	
88	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE	360.00	
89	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE	360.00	
90	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE		360.00
91	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE	360.00	
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE		360.00
93	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE	360.00	
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE		360.00
95	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5C6F 28/02/2024 0000049.66 1.(360.00
96	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5C6F 28/02/2024 0000049.66 1.(360.00	
97	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,170.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,170.00	
99	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,170.00
100	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,170.00	
101	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,170.00
102	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,170.00	
103	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,170.00
104	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,170.00
105	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,170.00	
106	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,500.00	
107	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,500.00	
108	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,500.00
109	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,500.00	
110	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,500.00
111	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,500.00	
112	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,500.00
113	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,500.00
114	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,500.00	
115	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
116	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
117	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		500.00
118	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
119	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		500.00
120	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
121	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		500.00
122	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU		500.00
123	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIU	500.00	
124	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI	241.50	
125	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI	241.50	
126	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI		241.50
127	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI	241.50	
128	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI		241.50
129	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI	241.50	
130	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009596 INSUMOS PARA COPUSI		241.50
131	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 8057 20/02/2024 0000033.31 1.0		241.50
132	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 8057 20/02/2024 0000033.31 1.0	241.50	
133	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10	
134	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10	
135	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10
136	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10	
137	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10
138	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO	121.10	
139	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009597 INSUMOS CASA DEL ABUELO		121.10
140	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16515 19/02/2024 00000016.7 1.0		121.10
141	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16515 19/02/2024 00000016.7 1.0	121.10	
142	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50	
143	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50	
144	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		118.50
145	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50	
146	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		118.50
147	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50	
148	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		118.50
149	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16489 12/02/2024 0000016.34 1.0		118.50
150	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16489 12/02/2024 0000016.34 1.0	118.50	
151	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI	664.00	
152	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI	664.00	
153	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI		664.00
154	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI	664.00	
155	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI		664.00
156	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI	664.00	
157	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI		664.00
158	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 8097 28/02/2024 0000091.59 1.0		664.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 8097 28/02/2024 0000091.59 1.0	664.00	
160	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI	777.20	
161	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI	777.20	
162	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI		777.20
163	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI	777.20	
164	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI		777.20
165	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI	777.20	
166	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009600 INSUMOS COPUSI		777.20
167	2112-1-000001-000668	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	675 1084 20/02/2024 00000107.2 1.0		777.20
168	2112-1-000001-000668	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	675 1084 20/02/2024 00000107.2 1.0	777.20	
* Total-Poliza... *				48,496.50	48,496.50
EC 0000013	11/03/2024	1REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002466-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,860.90
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC	1,995.20	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC	1,995.20	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC		1,995.20
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC	1,995.20	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC		1,995.20
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC	1,995.20	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009514 INSUMOS CDC		1,995.20
9	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 928C1 21/02/2024 00000275.2 1.0		1,995.20
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 928C1 21/02/2024 00000275.2 1.0	1,995.20	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		1,983.60
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		1,983.60
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO	1,983.60	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009515 INSUMOS DE CASA DEL ABUELO		1,983.60
18	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1431 21/02/2024 00000273.6 1.0		1,983.60
19	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1431 21/02/2024 00000273.6 1.0	1,983.60	
20	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
21	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
22	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
23	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
24	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
25	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
26	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
27	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3181 26/02/2024 00000206.9		1,500.00
28	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3181 26/02/2024 00000206.9	1,500.00	
29	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
30	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
31	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
32	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
33	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
34	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
35	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
36	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3180 16/04/2024 00000206.9		1,500.00
37	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3180 26/02/2024 00000206.9	1,500.00	
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.	1,200.00	
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.	1,200.00	
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.		1,200.00
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.	1,200.00	
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.		1,200.00
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.	1,200.00	
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.		1,200.00
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.		1,200.00
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009518 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.	1,200.00	
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,682.10	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

POLIZA

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,682.10	
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,682.10
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,682.10	
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,682.10
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,682.10	
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,682.10
54	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,682.10
55	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009519 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,682.10	
* Total-Poliza... *				49,304.50	49,304.50
EC 0000014	13/03/2024	PAGO FACT 15826 LLANTA PARA VEHICULO DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO MARTINEZ RAMIRE		3,480.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO	3,480.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO	3,480.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO		3,480.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO	3,480.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO		3,480.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO	3,480.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009520 LLANTA PARA VEHICULO		3,480.00
9	2112-1-000001-000635	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ:	641 15826 13/03/2024 0000000480 1.0		3,480.00
10	2112-1-000001-000635	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ:	641 15826 13/03/2024 0000000480 1.0	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000015	13/03/2024	PAGO FACT 77276 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,264.90
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,264.90
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,264.90
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,264.90	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009521 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,264.90
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77276 13/03/2024 00000312.4 1.0		2,264.90
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77276 13/03/2024 00000312.4 1.0	2,264.90	
* Total-Poliza... *				11,324.50	11,324.50
EC 0000016	15/03/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA MARZO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA MARZO 2024	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000017	14/03/2024	PAGO FACT 416DF PAPELERIA CARRO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		8,158.28
2	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF	8,158.28	
3	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF	8,158.28	
4	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		8,158.28
5	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF	8,158.28	
6	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		8,158.28
7	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF	8,158.28	
8	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		8,158.28
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 416DF 14/03/2024 0001125.28 1.0		8,158.28
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 416DF 14/03/2024 0001125.28 1.0	8,158.28	
* Total-Poliza... *				40,791.40	40,791.40
EC 0000018	11/03/2024	PAGO FACT 90553 INSUMOS MEDICOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.		1,661.00
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF		1,661.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF		1,661.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523 INSUMOS MEDICOS PARA DIF		1,661.00
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 90553 11/03/2024 00000229.1 1.0		1,661.00
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 90553 11/03/2024 00000229.1 1.0	1,661.00	
* Total-Poliza... *				8,305.00	8,305.00
EC 0000019	11/03/2024	PAGO FACT 77216 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,478.68
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		1,478.68
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		1,478.68
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF	1,478.68	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009524 INSUMOS PAA CASA DEL ABUELO DIF		1,478.68
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77216 11/03/2024 0000203.96 1.0		1,478.68
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77216 11/03/2024 0000203.96 1.0	1,478.68	
* Total-Poliza... *				7,393.40	7,393.40
EC 0000020	13/03/2024	PAGO FACT 3541 MATERIALES PARA CARNAVAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002467-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		10,795.00
2	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24	10,795.00	
3	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24	10,795.00	
4	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		10,795.00
5	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24	10,795.00	
6	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		10,795.00
7	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24	10,795.00	
8	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009525 MATERIALES PARA CARNAVAL 24		10,795.00
9	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3541 12/03/2024 0001488.97		10,795.00
10	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3541 12/03/2024 0001488.97	10,795.00	
* Total-Poliza... *				53,975.00	53,975.00
EC 0000021	13/03/2024	CHEQUE CANCELADO 2468			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002468-C CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EC 0000022	15/03/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002469-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,827.13
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01
9	2112-1-000457	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARA	639 2452 06/03/2024 0000044.14 1.0		320.01
10	2112-1-000457	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARA	639 2452 06/03/2024 0000044.14 1.0		320.01
11	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00	
12	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00	
13	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00
14	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00	
15	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00
16	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00
18	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 19733 07/03/2024 0000005.52 1.0		40.00
19	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 19733 07/03/2024 0000005.52 1.0	40.00	
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI	384.70	
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI	384.70	
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI		384.70
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI	384.70	
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI		384.70
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI	384.70	
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI		384.70
27	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9155 04/03/2024 0000053.0€		384.70
28	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9155 04/03/2024 0000053.0€	384.70	
29	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA	720.00	
30	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA	720.00	
31	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA		720.00
32	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA	720.00	
33	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA		720.00
34	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA	720.00	
35	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009530 SERVICIO DE LLANTERA		720.00
36	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623 14009 01/03/2024 0000099.31 1.0		720.00
37	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623 14009 01/03/2024 0000099.31 1.0	720.00	
38	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM	129.70	
39	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM	129.70	
40	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM		129.70
41	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM	129.70	
42	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM		129.70
43	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM	129.70	
44	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM		129.70
45	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16588 05/03/2024 0000017.89 1.0		129.70
46	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16588 05/03/2024 0000017.89 1.0	129.70	
47	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM	205.00	
48	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM	205.00	
49	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM		205.00
50	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM	205.00	
51	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM		205.00
52	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM	205.00	
53	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532 INSUMOS PARA INAPAM		205.00
54	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16599 08/03/2024 0000028.28 1.0		205.00
55	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16599 08/03/2024 0000028.28 1.0	205.00	
56	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00	
57	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00	
58	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00
59	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00	
60	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00
61	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00	
62	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533 LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00
63	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 62 11/03/2024 0000000040 1		290.00
64	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 62 11/03/2024 0000000040 1	290.00	
65	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES	1,950.00	
66	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES	1,950.00	
67	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES		1,950.00
68	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES	1,950.00	
69	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES		1,950.00
70	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES	1,950.00	
71	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES		1,950.00
72	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL A544 12/03/2024 0000268.97		1,950.00
73	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL A544 12/03/2024 0000268.97	1,950.00	
74	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00	
75	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00	
76	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00
77	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00
79	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00	
80	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536 MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00
81	2112-1-000001-000662	PILAR ANTONIO TORRES SAMAN	668 183 11/03/2024 0000248.28 1.00		1,800.00
82	2112-1-000001-000662	PILAR ANTONIO TORRES SAMAN	668 183 11/03/2024 0000248.28 1.00	1,800.00	
83	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	185.00	
84	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	185.00	
85	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		185.00
86	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	185.00	
87	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		185.00
88	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	185.00	
89	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537 MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		185.00
90	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 13586 14/03/2024 0000025.52 1.0		185.00
91	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 13586 14/03/2024 0000025.52 1.0	185.00	
92	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL	1,980.00	
93	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL	1,980.00	
94	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL		1,980.00
95	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL	1,980.00	
96	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL		1,980.00
97	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL	1,980.00	
98	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009534 FLOR NATURAL		1,980.00
99	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL 61577 12/03/2024 00000273.1		1,980.00
100	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL 61577 12/03/2024 00000273.1	1,980.00	
101	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE	1,822.72	
102	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE	1,822.72	
103	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE		1,822.72
104	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE	1,822.72	
105	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE		1,822.72
106	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE	1,822.72	
107	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE		1,822.72
108	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 9528 06/03/2024 0000251.41 1.0		1,822.72
109	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 9528 06/03/2024 0000251.41 1.0	1,822.72	
* Total-Poliza... *				49,135.65	49,135.65
EC 0000023	15/03/2024	PAGO FACT 89643 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU		568.40
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		568.40
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		568.40
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS	568.40	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009538 CONSUMO DE ALIMENTOS		568.40
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 89643 15/03/2024 00000078.4 1.0		568.40
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 89643 15/03/2024 00000078.4 1.0	568.40	
* Total-Poliza... *				2,842.00	2,842.00
EC 0000024	15/03/2024	PAGO FACT 22783 2808 2837 2841 2869 2890 2926 3028 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		16,121.30
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,250.20
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,250.20
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,250.20
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2783 19/02/2024 0000172.44		1,250.20
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2783 19/02/2024 0000172.44	1,250.20	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.80
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.80
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.80
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2808 20/02/2024 0000344.94		2,500.80
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2808 20/02/2024 0000344.94	2,500.80	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		320.40
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		320.40
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	320.40	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009541 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		320.40
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2837 21/02/2024 0000044.19		320.40
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2837 21/02/2024 0000044.19	320.40	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,700.10
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,700.10
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,700.10	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009542 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,700.10
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2841 21/02/2024 00000234.5		1,700.10
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2841 21/02/2024 00000234.5	1,700.10	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,400.00
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,400.00
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,400.00	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009543 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,400.00
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2869 22/02/2024 00000193.1		1,400.00
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2869 22/02/2024 00000193.1	1,400.00	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,275.10
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,275.10
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,275.10
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2890 23/02/2024 0000175.88		1,275.10
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2890 23/02/2024 0000175.88	1,275.10	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,893.40
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,893.40
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545 COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,893.40
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2926 24/02/2024 0000537.02		3,893.40
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2926 24/02/2024 0000537.02	3,893.40	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,781.30
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,781.30
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,781.30
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23028 28/02/2024 0000521.56		3,781.30



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23028 28/02/2024 0000521.56	3,781.30		
			* Total-Poliza... *	80,606.50	80,606.50	
EC 0000025	15/03/2024	PAGO FACT 2541 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00	
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00		
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00		
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00		
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00		
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2541 15/03/2024 0006896.55		50,000.00	
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2541 15/03/2024 0006896.55	50,000.00		
			* Total-Poliza... *	250,000.00	250,000.00	
EC 0000026	15/03/2024	PAGO DE LA PRIMERA QNA DE MARZO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		294,822.37	
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	65,073.75		
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	65,073.75		
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		65,073.75	
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	65,073.75		
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		65,073.75	
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	65,073.75		
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		65,073.75	
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	23,766.30		
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	23,766.30		
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		23,766.30	
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	23,766.30		
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		23,766.30	
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	23,766.30		
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		23,766.30	
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	11,016.75		
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	11,016.75		
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		11,016.75	
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	11,016.75		
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		11,016.75	
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	11,016.75		
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		11,016.75	
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	12,026.55		
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	12,026.55		
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		12,026.55	
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	12,026.55		
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		12,026.55	
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	12,026.55		
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		12,026.55	
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	10,006.50		
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	10,006.50		
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		10,006.50	
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	10,006.50		
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		10,006.50	
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	10,006.50		
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		10,006.50	
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	31,355.55		
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	31,355.55		
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		31,355.55	
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	31,355.55		
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		31,355.55	
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	31,355.55		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		31,355.55
44	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	17,559.15	
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	17,559.15	
46	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		17,559.15
47	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	17,559.15	
48	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		17,559.15
49	8270-1-113001-000002-002500-000008	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	17,559.15	
50	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		17,559.15
51	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	12,105.00	
52	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	12,105.00	
53	8240-1-113001-000002-002500-000009	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		12,105.00
54	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	12,105.00	
55	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		12,105.00
56	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	12,105.00	
57	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		12,105.00
58	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	28,778.25	
59	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	28,778.25	
60	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		28,778.25
61	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	28,778.25	
62	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		28,778.25
63	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	28,778.25	
64	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		28,778.25
65	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	13,665.30	
66	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	13,665.30	
67	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		13,665.30
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	13,665.30	
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		13,665.30
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	13,665.30	
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		13,665.30
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	49,953.60	
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	49,953.60	
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		49,953.60
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	49,953.60	
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		49,953.60
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	49,953.60	
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		49,953.60
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	9,995.70	
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	9,995.70	
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		9,995.70
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	9,995.70	
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		9,995.70
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	9,995.70	
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		9,995.70
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	20,444.40	
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	20,444.40	
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		20,444.40
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	20,444.40	
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		20,444.40
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	20,444.40	
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		20,444.40
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	63,079.80	
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	63,079.80	
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		63,079.80
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	63,079.80	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		63,079.80
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	63,079.80	
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		63,079.80
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	17,725.05	
101	8250-1-113001-000001-002700-000017	CENTRO DE DES.	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	17,725.05	
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		17,725.05
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	17,725.05	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		2,811.30
166	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	2,811.30	
167	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		2,811.30
168	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	2,811.30	
169	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		2,811.30
170	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	3,103.00	
171	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	3,103.00	
172	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		3,103.00
173	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	3,103.00	
174	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		3,103.00
175	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	3,103.00	
176	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		3,103.00
177	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	348.76	
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	348.76	
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		348.76
180	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	348.76	
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		348.76
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	348.76	
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		348.76
184	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	316.69	
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	316.69	
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		316.69
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	316.69	
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		316.69
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	316.69	
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		316.69
191	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	1,037.20	
192	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	1,037.20	
193	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		1,037.20
194	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	1,037.20	
195	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		1,037.20
196	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	1,037.20	
197	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		1,037.20
198	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	1,880.94	
199	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	1,880.94	
200	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		1,880.94
201	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	1,880.94	
202	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		1,880.94
203	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	1,880.94	
204	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		1,880.94
205	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	369.68	
206	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	369.68	
207	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		369.68
208	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	369.68	
209	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		369.68
210	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	369.68	
211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		369.68
212	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		425,503.95
213	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	425,503.95	
214	2117-2-000002 IS P T		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		38,905.01
215	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		13,525.74
216	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		2,392.44
217	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		1,243.07
218	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		669.44
219	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		6,716.00
220	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		50,540.21
221	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		3,485.00
222	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		18,545.00
223	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M	108.99	
224	5111-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	5,231.40	
225	8250-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	5,231.40	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
226	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C		5,231.40
227	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	5,231.40	
228	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C		5,231.40
229	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	5,231.40	
230	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C		5,231.40
231	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	-0.06	
232	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	-0.06	
233	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C		-0.06
234	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	-0.06	
235	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C		-0.06
236	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	-0.06	
237	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C		-0.06
238	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C		5,231.34
239	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009549 AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	5,231.34	
* Total-Poliza... *				2,153,785.44	2,153,785.44
EC 0000027	16/03/2024	PAGO FACT 90924 INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.		2,404.00
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009548 INSUMOS MEDICOS DIF	2,404.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009548 INSUMOS MEDICOS DIF	2,404.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009548 INSUMOS MEDICOS DIF		2,404.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009548 INSUMOS MEDICOS DIF	2,404.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009548 INSUMOS MEDICOS DIF		2,404.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009548 INSUMOS MEDICOS DIF	2,404.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009548 INSUMOS MEDICOS DIF		2,404.00
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 924 16/03/2024 0000331.59 1.00		2,404.00
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 924 16/03/2024 0000331.59 1.00	2,404.00	
* Total-Poliza... *				12,020.00	12,020.00
IA 0000001	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000002	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000003	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
IA 0000004	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,280.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00
* Total-Poliza... *				9,120.00	9,120.00
IA 0000005	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	840.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		840.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	840.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		840.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	840.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		840.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	840.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		840.00
* Total-Poliza... *				3,360.00	3,360.00
IA 0000006	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	410.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		410.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	410.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		410.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	410.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		410.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	410.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		410.00
* Total-Poliza... *				1,640.00	1,640.00
IA 0000007	13/03/2024	CUOTAS DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE REHABILITACION	940.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION		940.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	940.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION		940.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	940.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION		940.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION	940.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTAS DE REHABILITACION		940.00
* Total-Poliza... *				3,760.00	3,760.00
IA 0000008	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,295.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,295.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,295.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,295.00
			* Total-Poliza... *	9,180.00	9,180.00
IA 0000009	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
			* Total-Poliza... *	960.00	960.00
IA 0000010	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
			* Total-Poliza... *	1,360.00	1,360.00
IA 0000011	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
			* Total-Poliza... *	3,020.00	3,020.00
IA 0000012	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
			* Total-Poliza... *	960.00	960.00
IA 0000013	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	240.00	240.00
IA 0000014	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,060.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,060.00	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,060.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,060.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,060.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,060.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,060.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,060.00	
				* Total-Poliza... *	4,240.00	4,240.00
IA 0000015	15/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	260.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		260.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	260.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		260.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	260.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		260.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	260.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		260.00	
				* Total-Poliza... *	1,040.00	1,040.00
IA 0000016	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
				* Total-Poliza... *	120.00	120.00
IA 0000017	15/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00	
				* Total-Poliza... *	960.00	960.00
IA 0000018	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	765.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		765.00	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	765.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		765.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	765.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		765.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	765.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		765.00	
				* Total-Poliza... *	3,060.00	3,060.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000019	15/03/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
			* Total-Poliza... *	160.00	160.00
IA 0000020	15/03/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
			* Total-Poliza... *	4,280.00	4,280.00
IA 0000021	15/03/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
			* Total-Poliza... *	120.00	120.00
IA 0000022	15/03/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
			* Total-Poliza... *	80.00	80.00
IA 0000023	15/03/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,110.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,110.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,110.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,110.00
			* Total-Poliza... *	4,440.00	4,440.00
IA 0000024	15/03/2024	1CUOTA DE MEDICINA			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	240.00	240.00
IA 0000083	13/03/2024	CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
				* Total-Poliza... *	120.00	120.00
IA 0000084	13/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	
				* Total-Poliza... *	160.00	160.00
IA 0000085	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
				* Total-Poliza... *	120.00	120.00
IA 0000086	13/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
				* Total-Poliza... *	120.00	120.00
IA 0000087	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	720.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	720.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	720.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	720.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	
				* Total-Poliza... *	2,880.00	2,880.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				5,568,973.61	5,568,973.61
DC 0000032	19/03/2024	1GAS PARA COPUSI			
1	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009550 GAS PARA COPUSI	689.10	
2	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009550 GAS PARA COPUSI		689.10
* Total-Poliza... *				689.10	689.10
DC 0000033	19/03/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		746.84
* Total-Poliza... *				746.84	746.84
DC 0000034	19/03/2024	1MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	8,178.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		8,178.00
* Total-Poliza... *				8,178.00	8,178.00
DC 0000035	21/03/2024	1SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO 24			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAR	3,480.00	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAR		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000038	21/03/2024	1DONACIÓN DE CALZADO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO		360.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
DC 0000042	20/03/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI	142.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI		142.00
* Total-Poliza... *				142.00	142.00
EC 0000028	19/03/2024	1PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		78,098.00
2	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024		217.00
3	2117-2-000002	I S P T	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024	78,315.00	
* Total-Poliza... *				78,315.00	78,315.00
EC 0000029	19/03/2024	1PAGO FACT 31ED7 GAS PARA COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		689.10
2	5131-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009550 GAS PARA COPUSI	689.10	
3	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009550 GAS PARA COPUSI	689.10	
4	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009550 GAS PARA COPUSI		689.10
5	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009550 GAS PARA COPUSI	689.10	
6	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009550 GAS PARA COPUSI		689.10
7	8270-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009550 GAS PARA COPUSI	689.10	
8	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009550 GAS PARA COPUSI		689.10
9	2112-1-000001-000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASPASA 31ED7 19/03/2024 0000095.0		689.10
10	2112-1-000001-000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASPASA 31ED7 19/03/2024 0000095.0	689.10	
* Total-Poliza... *				3,445.50	3,445.50
EC 0000030	19/03/2024	1PAGO FACT 77404 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		746.84

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84		
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84		
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		746.84	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84		
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		746.84	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84		
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		746.84	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77404 19/03/2024 0000103.01 1.0		746.84	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77404 19/03/2024 0000103.01 1.0	746.84		
* Total-Poliza... *				3,734.20	3,734.20	
EC 0000031	19/03/2024	PAGO MUEBLERIA VALDEZ PRIMERA QNA DE MARZO 24				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,485.00	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO MUEBLERIA VALDEZ PRIMERA QNA DE MARZ	3,485.00		
* Total-Poliza... *				3,485.00	3,485.00	
EC 0000032	19/03/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN PRIMERA QNA DE MARZO 24 DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		50,540.21	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN PRIMERA QNA DE MARZO :	50,540.21		
* Total-Poliza... *				50,540.21	50,540.21	
EC 0000033	19/03/2024	PAGO FACT 34525 MATERIALES PARA APOYO FUNERARIO				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RUBEN BAYARDO ORTIZ		8,178.00	
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	8,178.00		
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	8,178.00		
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		8,178.00	
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	8,178.00		
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		8,178.00	
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL	8,178.00		
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009552 MATERIALES PARA APOYO DE FUNERAL		8,178.00	
9	2112-1-000001-000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN 34525 19/03/2024 0000001128		8,178.00	
10	2112-1-000001-000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN 34525 19/03/2024 0000001128	8,178.00		
* Total-Poliza... *				40,890.00	40,890.00	
EC 0000034	21/03/2024	PAGO FACT 12 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MARZO DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		3,480.00	
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00		
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00		
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA		3,480.00	
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00		
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA		3,480.00	
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00		
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009553 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA		3,480.00	
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 12 21/03/2024 0000000480 1.00		3,480.00	
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 12 21/03/2024 0000000480 1.00	3,480.00		
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00	
EC 0000036	21/03/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002470-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,953.65	
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	410.00		
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	410.00		
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		410.00	
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	410.00		
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		410.00	
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	410.00		
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		410.00	
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	735.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	735.00	
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		735.00
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	735.00	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		735.00
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR	735.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555 NIÑO DIFUSOR		735.00
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 9383 07/03/2024 0000157.93 1.0		1,145.00
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 9383 07/03/2024 0000157.93 1.0	1,145.00	
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	410.00	
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	410.00	
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		410.00
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	410.00	
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		410.00
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	410.00	
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		410.00
25	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	294.00	
26	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	294.00	
27	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		294.00
28	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	294.00	
29	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		294.00
30	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS	294.00	
31	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009556 ENTREGA DOCUMENTOS		294.00
32	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 3740 13/03/2024 00000097.1 1.0		704.00
33	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 3740 13/03/2024 00000097.1 1.0	704.00	
34	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO	360.00	
35	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO	360.00	
36	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO		360.00
37	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO	360.00	
38	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO		360.00
39	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO	360.00	
40	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO		360.00
41	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO	272.00	
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO	272.00	
43	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO		272.00
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO	272.00	
45	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO		272.00
46	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO	272.00	
47	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO		272.00
48	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 7069 01/03/2024 0000087.17 1.0		632.00
49	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 7069 01/03/2024 0000087.17 1.0	632.00	
50	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	
51	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	
52	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		1,800.00
53	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	
54	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		1,800.00
55	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	
56	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560 AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		1,800.00
57	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12158 10/03/2024 0000248.28 1		1,800.00
58	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12158 10/03/2024 0000248.28 1	1,800.00	
59	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL	1,900.00	
60	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL	1,900.00	
61	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL		1,900.00
62	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL	1,900.00	
63	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL		1,900.00
64	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL	1,900.00	
65	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561 ARREGLO FLORAL		1,900.00
66	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL 725 14/03/2024 0000262.07 1		1,900.00
67	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL 725 10/03/2024 0000262.07 1	1,900.00	
68	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI	142.00	
69	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI	142.00	
70	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI		142.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI	142.00	
72	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI		142.00
73	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI	142.00	
74	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562 INSUMOS COPUSI		142.00
75	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 6641 20/03/2024 0000019.59 1.0		142.00
76	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 6641 20/03/2024 0000019.59 1.0	142.00	
77	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65	
78	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65	
79	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF		1,891.65
80	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65	
81	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF		1,891.65
82	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65	
83	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563 PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF		1,891.65
84	2112-1-000001-000649	ACEROS Y TREFILADOS DEL NO	654 DF5A 15/03/2024 0000260.92 1.0		1,891.65
85	2112-1-000001-000649	ACEROS Y TREFILADOS DEL NO	654 DF5A 15/03/2024 0000260.92 1.0	1,891.65	
86	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IC	457.00	
87	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IC	457.00	
88	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IC		457.00
89	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IC	457.00	
90	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IC		457.00
91	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IC	457.00	
92	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IC		457.00
93	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IC		457.00
94	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009564 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A SAN IC	457.00	
95	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO	360.00	
96	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO	360.00	
97	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO		360.00
98	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO	360.00	
99	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO		360.00
100	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO	360.00	
101	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009557 DONACIÓN DE CALZADO		360.00
102	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 2754 21/03/2024 0000049.66 1.0		360.00
103	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 2754 21/03/2024 0000049.66 1.0	360.00	
104	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,	410.00	
105	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,	410.00	
106	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,		410.00
107	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,	410.00	
108	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,		410.00
109	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,	410.00	
110	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,		410.00
111	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,	512.00	
112	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,	512.00	
113	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,		512.00
114	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,	512.00	
115	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,		512.00
116	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,	512.00	
117	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009558 SE ACUDIO A CULIACÁN A RECOGER UNA C,		512.00
118	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 6782 01/03/2024 0000127.17 1.0		922.00
119	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 6782 01/03/2024 0000127.17 1.0	922.00	
* Total-Poliza... *				49,768.25	49,768.25
IA 0000027	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,800.00	2,800.00
IA 0000028	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000029	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
* Total-Poliza... *				3,540.00	3,540.00
IA 0000030	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000031	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000032	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
* Total-Poliza... *				3,040.00	3,040.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000033	21/03/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000034	21/03/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		200.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		200.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		200.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		200.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
IA 0000035	21/03/2024	1CUOTA REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA REHABILITACION	600.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		600.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	600.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		600.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	600.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		600.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	600.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		600.00
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
IA 0000036	21/03/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000037	21/03/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00
IA 0000038	21/03/2024	1CUOTA DE MEDICINA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	805.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		805.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	805.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		805.00
* Total-Poliza... *				3,220.00	3,220.00
IA 0000049	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	125.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		125.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	125.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		125.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	125.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		125.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	125.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		125.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
IA 0000050	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000051	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000052	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,255.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,255.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,255.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,255.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,255.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,255.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,255.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,255.00
* Total-Poliza... *				5,020.00	5,020.00
IA 0000053	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	110.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		110.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	110.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		110.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	110.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		110.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	110.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		110.00
* Total-Poliza... *				440.00	440.00
IA 0000054	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000055	21/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000056	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	905.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		905.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	905.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		905.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	905.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		905.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	905.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		905.00
* Total-Poliza... *				3,620.00	3,620.00
IA 0000057	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000058	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	80.00	80.00
IA 0000059	21/03/2024	1CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
				* Total-Poliza... *	120.00	120.00
				** Total-Dia... **	314,054.10	314,054.10
DC 0000007	25/03/2024	1				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	1,474.54		
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507		1,474.54	
				* Total-Poliza... *	1,474.54	1,474.54
DC 0000045	26/03/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00		
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,935.00	
				* Total-Poliza... *	2,935.00	2,935.00
DC 0000046	27/03/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF				
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00	
				* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DC 0000047	26/03/2024	1NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00		
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,448.00	
				* Total-Poliza... *	12,448.00	12,448.00
DC 0000055	28/03/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS DIF				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00		
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		14,555.00	
				* Total-Poliza... *	14,555.00	14,555.00
DC 0000056	28/03/2024	1MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF				
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00		
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF		11,148.00	
				* Total-Poliza... *	11,148.00	11,148.00
DC 0000057	28/03/2024	1NSUMOS PARA DIF				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583 INSUMOS PARA DIF	6,764.00		
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583 INSUMOS PARA DIF		6,764.00	
				* Total-Poliza... *	6,764.00	6,764.00
DC 0000058	27/03/2024	1AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MARZO 2024				
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MAI	5,231.40		
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MAI		5,231.40	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MAI	-0.06	
4	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MAI		-0.06
5	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MAI	2,500.00	
6	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MAI		2,500.00
* Total-Poliza... *				7,731.34	7,731.34
DC 0000060	28/03/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ	1,506.84	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ		1,506.84
* Total-Poliza... *				1,506.84	1,506.84
EC 0000009	25/03/2024	PAGO FACT 6070 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002462-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		1,474.54
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	1,474.54	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	1,474.54	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507		1,474.54
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	1,474.54	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507		1,474.54
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	1,474.54	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507		1,474.54
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 6070 25/03/2024 0000203.38 1.0		1,474.54
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 6070 25/03/2024 0000203.38 1.0	1,474.54	
* Total-Poliza... *				7,372.70	7,372.70
EC 0000035	25/03/2024	PAGO FACT BEE6 INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		12,437.52
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE	12,437.52	
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE	12,437.52	
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE		12,437.52
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE	12,437.52	
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE		12,437.52
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE	12,437.52	
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009554 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE		12,437.52
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 3BEE6 23/02/2024 0001715.52 1.0		12,437.52
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 3BEE6 25/03/2024 0001715.52 1.0	12,437.52	
* Total-Poliza... *				62,187.60	62,187.60
EC 0000037	26/03/2024	GASTOS POR COMPROBAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002471-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB		30,000.00
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB	GASTOS POR COMPROBAR	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EC 0000038	26/03/2024	PAGO FACT 4391 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		2,935.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,935.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,935.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,935.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009565 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,935.00
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 4391 26/03/2024 0000404.83 1.0		2,935.00
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 4391 26/03/2024 0000404.83 1.0	2,935.00	
* Total-Poliza... *				14,675.00	14,675.00
EC 0000039	27/03/2024	PAGO FACT 2561 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 2DA MARZO			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

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.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2561 27/03/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2561 27/03/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000040	27/03/2024	PAGO FACT 5449 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		12,448.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,448.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,448.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	12,448.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009567 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		12,448.00
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5449 26/03/2024 0001716.97 1		12,448.00
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5449 26/03/2024 0001716.97 1	12,448.00	
* Total-Poliza... *				62,240.00	62,240.00
EC 0000041	27/03/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA MARZO 23			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA MARZO 23	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000042	28/03/2024	PAGO FACT 2780 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,653.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009568 HOJAS BLANCAS	1,653.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009568 HOJAS BLANCAS	1,653.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009568 HOJAS BLANCAS		1,653.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009568 HOJAS BLANCAS	1,653.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009568 HOJAS BLANCAS		1,653.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009568 HOJAS BLANCAS	1,653.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009568 HOJAS BLANCAS		1,653.00
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2780 07/02/2024 0000000228 1		1,653.00
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2780 07/02/2024 0000000228 1	1,653.00	
* Total-Poliza... *				8,265.00	8,265.00
EC 0000043	28/03/2024	PAGO FACT 2788 TONER DIRECCION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		4,342.94
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF	4,342.94	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF	4,342.94	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF		4,342.94
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF	4,342.94	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF		4,342.94
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF	4,342.94	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF		4,342.94
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2788 16/02/2024 0000599.03 1		4,342.94
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2788 16/02/2024 0000599.03 1	4,342.94	
* Total-Poliza... *				21,714.70	21,714.70
EC 0000044	28/03/2024	PAGO FACT 2791 HOJAS BLANCAS DIF			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,653.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570 HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2791 19/02/2024 0000000228 1		1,653.00
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2791 19/02/2024 0000000228 1	1,653.00	
* Total-Poliza... *				8,265.00	8,265.00
EC 0000045	28/03/2024	PAGO FACT 2106 LONA REYES JUGUETON			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		4,872.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON	4,872.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON	4,872.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		4,872.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON	4,872.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		4,872.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON	4,872.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		4,872.00
9	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2106 23/02/2024 0000000672		4,872.00
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2106 23/02/2024 0000000672	4,872.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EC 0000046	28/03/2024	PAGO FACT 2772 HOJAS BLANCAS Y TONER DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,950.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER	1,950.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER	1,950.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		1,950.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER	1,950.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		1,950.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER	1,950.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009572 HOJAS BLANCAS Y TONER		1,950.00
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2772 24/01/2024 0000268.97 1		1,950.00
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2772 24/01/2024 0000268.97 1	1,950.00	
* Total-Poliza... *				9,750.00	9,750.00
EC 0000047	28/03/2024	PAGO FACT 2105 RECIBOS Y RECETAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		9,396.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y B	9,396.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y B	9,396.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y B		9,396.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y B	9,396.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y B		9,396.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y B	9,396.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009573 IMPRESION DE RECIBOS, RECETARIOS Y B		9,396.00
9	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2105 23/02/2024 0000001296		9,396.00
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2105 23/02/2024 0000001296	9,396.00	
* Total-Poliza... *				46,980.00	46,980.00
EC 0000048	28/03/2024	PAGO FACT 23098 3142 3166 3209 3215 3283 351 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		19,210.40
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,159.40
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,159.40
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,159.40
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23098 01/03/2024 0000435.78		3,159.40
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23098 01/03/2024 0000435.78	3,159.40	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,242.20
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,242.20
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,242.20
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2142 03/03/2024 0000171.34		1,242.20
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2142 03/03/2024 0000171.34	1,242.20	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.30	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009576 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.30
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23166 04/03/2024 0000137.97		1,000.30
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23166 04/03/2024 0000137.97	1,000.30	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,831.40
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,831.40
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,831.40	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009577 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,831.40
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23209 05/03/2024 0000528.47		3,831.40
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23209 05/03/2024 0000528.47	3,831.40	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,134.40
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,134.40
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,134.40	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009578 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,134.40
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23215 06/03/2024 0000156.47		1,134.40
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23215 06/03/2024 0000156.47	1,134.40	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,291.80
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,291.80
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,291.80	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009579 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,291.80
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23283 08/03/2024 00000729.9		5,291.80
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23283 08/03/2024 00000729.9	5,291.80	
56	5113-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,550.90	
57	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,550.90	
58	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,550.90
59	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,550.90	
60	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,550.90
61	8270-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,550.90	
62	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009580 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,550.90
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23351 11/03/2024 0000489.78		3,550.90
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23351 11/03/2024 0000489.78	3,550.90	
* Total-Poliza... *				96,052.00	96,052.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000049	28/03/2024	PAGO FACT 4B8E4 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		14,555.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		14,555.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		14,555.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	14,555.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009581 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		14,555.00
9	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA MO	AOMBKV2 4B8E4 28/03/2024 0002007.5		14,555.00
10	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA MO	AOMBKV2 4B8E4 28/03/2024 0002007.5	14,555.00	
* Total-Poliza... *				72,775.00	72,775.00
EC 0000050	28/03/2024	PAGO FACT 3574 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002472-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		11,148.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF		11,148.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF		11,148.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF	11,148.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009582 MATERIALES Y PINTURAS PARA DIF		11,148.00
9	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3574 28/03/2024 0001537.66		11,148.00
10	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3574 28/03/2024 0001537.66	11,148.00	
* Total-Poliza... *				55,740.00	55,740.00
EC 0000051	28/03/2024	PAGO FACT 24998 INSUMOS PARA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		6,764.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583 INSUMOS PARA DIF	6,764.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583 INSUMOS PARA DIF	6,764.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583 INSUMOS PARA DIF		6,764.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583 INSUMOS PARA DIF	6,764.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583 INSUMOS PARA DIF		6,764.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583 INSUMOS PARA DIF	6,764.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009583 INSUMOS PARA DIF		6,764.00
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 9583 28/03/2024 0000932.97 1.00		6,764.00
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 9583 28/03/2024 0000932.97 1.00	6,764.00	
* Total-Poliza... *				33,820.00	33,820.00
EC 0000052	28/03/2024	PAGO GRUPO ANJOLIN 2DA DE MARZO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S. A DE C.V		48,026.38
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO GRUPO ANJOLIN 2DA DE MARZO DIF	48,026.38	
* Total-Poliza... *				48,026.38	48,026.38
EC 0000053	28/03/2024	PAGO A VALDEZ SEGUNDA QUINCENA MARZO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,885.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO A VALDEZ SEGUNDA QUINCENA MARZO DIF	3,885.00	
* Total-Poliza... *				3,885.00	3,885.00
EC 0000054	27/03/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE MARZO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		298,808.20
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ¿	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ¿	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ¿		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ¿	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ¿		65,073.75

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	13,665.30	
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		13,665.30
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	13,665.30	
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		13,665.30
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	49,953.60	
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	49,953.60	
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		49,953.60
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	49,953.60	
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		49,953.60
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	49,953.60	
78	8260-1-113001-000002-002600-000014	SERVICIOS DE R	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		49,953.60
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	9,995.70	
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	9,995.70	
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		9,995.70
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	9,995.70	
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		9,995.70
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	9,995.70	
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		9,995.70
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	20,444.40	
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	20,444.40	
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		20,444.40
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	20,444.40	
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		20,444.40
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	20,444.40	
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		20,444.40
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	63,079.80	
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	63,079.80	
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		63,079.80
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	63,079.80	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		63,079.80
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	63,079.80	
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		63,079.80
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	17,725.05	
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	17,725.05	
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		17,725.05
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	17,725.05	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		17,725.05
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	17,725.05	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		17,725.05
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	9,404.70	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	9,404.70	
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		9,404.70
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	9,404.70	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		9,404.70
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	9,404.70	
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		9,404.70
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	5,545.26	
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	5,545.26	
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		5,545.26
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	5,545.26	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		5,545.26
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	5,545.26	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		5,545.26
121	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	2,437.76	
122	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	2,437.76	
123	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		2,437.76
124	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	2,437.76	
125	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		2,437.76
126	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	2,437.76	
127	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		2,437.76
128	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	3,672.25	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		316.69
191	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	1,037.20	
192	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	1,037.20	
193	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		1,037.20
194	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	1,037.20	
195	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		1,037.20
196	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	1,037.20	
197	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		1,037.20
198	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	1,880.94	
199	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	1,880.94	
200	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		1,880.94
201	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	1,880.94	
202	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		1,880.94
203	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	1,880.94	
204	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		1,880.94
205	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	369.68	
206	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	369.68	
207	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		369.68
208	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	369.68	
209	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		369.68
210	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	369.68	
211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		369.68
212	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		425,503.95
213	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009308 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	425,503.95	
214	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE	108.99	
215	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		39,439.01
216	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		13,525.74
217	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		2,392.44
218	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		1,243.07
219	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		669.44
220	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		6,716.00
221	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		48,026.38
222	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		3,885.00
223	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		17,789.00
224	2117-1-000014 DSC APOYO FUNERARIO		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		850.00
225	5111-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	5,231.40	
226	8250-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	5,231.40	
227	8240-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		5,231.40
228	8260-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	5,231.40	
229	8250-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		5,231.40
230	8270-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	5,231.40	
231	8260-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		5,231.40
232	5111-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	-0.06	
233	8250-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	-0.06	
234	8240-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		-0.06
235	8260-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	-0.06	
236	8250-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		-0.06
237	8270-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	-0.06	
238	8260-1-113001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		-0.06
239	5113-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	2,500.00	
240	8250-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	2,500.00	
241	8240-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		2,500.00
242	8260-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	2,500.00	
243	8250-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		2,500.00
244	8270-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	2,500.00	
245	8260-1-134001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		2,500.00
246	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA		7,731.34
247	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009601 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA DE MA	7,731.34	
* Total-Poliza... *				2,166,285.44	2,166,285.44

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000056	28/03/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,506.84
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	1,506.84	
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	1,506.84	
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		1,506.84
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	1,506.84	
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		1,506.84
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	1,506.84	
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009603 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		1,506.84
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 9603 28/03/2024 0000207.84		1,506.84
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 9603 28/03/2024 0000207.84	1,506.84	
			* Total-Poliza... *	7,534.20	7,534.20
EC 0000057	26/03/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
IA 0000060	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	705.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		705.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	705.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		705.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	705.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		705.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	705.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		705.00
			* Total-Poliza... *	2,820.00	2,820.00
IA 0000061	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	60.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		60.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	60.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		60.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	60.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		60.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	60.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		60.00
			* Total-Poliza... *	240.00	240.00
IA 0000062	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
			* Total-Poliza... *	480.00	480.00
IA 0000063	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
* Total-Poliza... *				1,080.00	1,080.00
IA 0000064	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
* Total-Poliza... *				80.00	80.00
IA 0000065	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	945.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		945.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	945.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		945.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	945.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		945.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	945.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		945.00
* Total-Poliza... *				3,780.00	3,780.00
IA 0000066	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000067	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000068	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	505.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		505.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	505.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		505.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	505.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		505.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	505.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		505.00
			* Total-Poliza... *	2,020.00	2,020.00
IA 0000069	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
			* Total-Poliza... *	120.00	120.00
IA 0000070	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	950.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		950.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	950.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		950.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	950.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		950.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	950.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		950.00
			* Total-Poliza... *	3,800.00	3,800.00
IA 0000071	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
			* Total-Poliza... *	360.00	360.00
IA 0000072	27/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
			* Total-Poliza... *	240.00	240.00
IA 0000073	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	720.00	720.00
IA 0000074	27/03/2024	1CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	720.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	720.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	720.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	720.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00	
				* Total-Poliza... *	2,880.00	2,880.00
IA 0000075	27/03/2024	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 0000076	27/03/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00	
				* Total-Poliza... *	720.00	720.00
IA 0000077	27/03/2024	1CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,100.00		
2	4173-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,100.00	
3	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,100.00		
4	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,100.00	
5	8120-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,100.00		
6	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,100.00	
7	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,100.00		
8	8150-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,100.00	
				* Total-Poliza... *	4,400.00	4,400.00
IA 0000080	27/03/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MARZO				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MAI	611,912.28		
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MAI		611,912.28	
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MAI	611,912.28		
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MAI		611,912.28	
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MAI	611,912.28		
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MAI		611,912.28	
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MAI	611,912.28		
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE MAI		611,912.28	
				* Total-Poliza... *	2,447,649.12	2,447,649.12

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				5,612,442.93	5,612,442.93
DC 0000001	01/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIFA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIF	568.40	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAIF		568.40
* Total-Poliza... *				568.40	568.40
DC 0000002	01/04/2024	TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPL	1,955.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPL		1,955.00
* Total-Poliza... *				1,955.00	1,955.00
DC 0000003	01/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDICAMENTO DE DIABETES			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDIC		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000004	01/04/2024	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00
* Total-Poliza... *				410.00	410.00
DC 0000005	01/04/2024	SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RUEDAS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RI	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RI		360.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RI	813.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE RI		813.00
* Total-Poliza... *				1,173.00	1,173.00
DC 0000006	01/04/2024	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION DE DESAYUNOS FRIOS A CALIENTES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICI	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICI		360.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICI	410.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSICI		410.00
* Total-Poliza... *				770.00	770.00
DC 0000007	01/04/2024	ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO DE JUEGOS RECREATIVOS PARA KINDER MONTESORI			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO I	614.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO I		614.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO I	203.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO I		203.00
* Total-Poliza... *				817.00	817.00
DC 0000008	01/04/2024	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA'	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA'		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA'	640.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA'		640.00
* Total-Poliza... *				1,050.00	1,050.00
DC 0000009	01/04/2024	SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SINALOA, PARA RECOGER LENTES DEL PROGRAMA UNA MIRADA DE BIENESTAR			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SII	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SII		410.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA: 09:19:59a. m.

FECHA: 01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				410.00	410.00
DC 0000010	01/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y RADIGRAFIA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUD	1,289.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUD		1,289.00
* Total-Poliza... *				1,289.00	1,289.00
DC 0000011	01/04/2024	CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA		360.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
DC 0000012	02/04/2024	REPARACION DE VEHICULO NISSAN			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN	1,160.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00
* Total-Poliza... *				1,160.00	1,160.00
DC 0000013	02/04/2024	REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO	580.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO		580.00
* Total-Poliza... *				580.00	580.00
DC 0000014	05/04/2024	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,201.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00
* Total-Poliza... *				2,201.00	2,201.00
DC 0000034	04/04/2024	REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTROS MUNICIPIOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS	1,832.75	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS		1,832.75
* Total-Poliza... *				1,832.75	1,832.75
DC 0000047	04/04/2024	VISITA A DIF SINALOA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00
* Total-Poliza... *				1,813.00	1,813.00
DC 0000052	02/04/2024	PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICI	167.01	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICI		167.01
* Total-Poliza... *				167.01	167.01
DC 0000073	02/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000076	01/04/2024	SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON ATENCION PRIORITARIA PARA PACIENTE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL	1,019.50	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL		1,019.50
* Total-Poliza... *				1,019.50	1,019.50



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000079	01/04/2024	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	3,480.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000086	04/04/2024	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,699.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,699.00
* Total-Poliza... *				1,699.00	1,699.00
DC 0000096	01/04/2024	TONER PARA DESPENSAS			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS	4,342.94	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS		4,342.94
* Total-Poliza... *				4,342.94	4,342.94
DP 0000001	01/04/2024	TRASFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,881.81	
2	8220-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,881.81
3	8230-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		63,970.81
4	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	63,970.81	
5	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	10,000.00	
6	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,000.00
7	8230-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	12,089.00	
8	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		12,089.00
9	8230-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	40,000.00	
10	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		40,000.00
* Total-Poliza... *				127,941.62	127,941.62
EC 0000001	01/04/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002473-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,602.40
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI	568.40	
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI	568.40	
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI		568.40
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI	568.40	
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI		568.40
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI	568.40	
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI		568.40
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI		568.40
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI	568.40	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,955.00	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,955.00	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,955.00
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,955.00	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,955.00
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,955.00	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,955.00
18	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV 730	13 22/03/2024 0000269.66 1.00		1,955.00
19	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV 730	13 22/03/2024 0000269.66 1.00	1,955.00	
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	800.00	
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	800.00	
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		800.00
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	800.00	
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		800.00
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	800.00	
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		800.00
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		800.00
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	800.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00	
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00	
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00	
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00	
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00
36	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 CAE58 22/03/2024 0000056.55 1.		410.00
37	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 CAE58 22/03/2024 0000056.55 1.	410.00	
38	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	360.00	
39	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	360.00	
40	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R		360.00
41	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	360.00	
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R		360.00
43	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	360.00	
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R		360.00
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	813.00	
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	813.00	
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R		813.00
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	813.00	
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R		813.00
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	813.00	
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R		813.00
52	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 50782 01/03/2024 0000161.79 1.(1,173.00
53	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 50782 01/03/2024 0000161.79 1.(1,173.00	
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	360.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	360.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC		360.00
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	360.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC		360.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	360.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC		360.00
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	410.00	
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	410.00	
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC		410.00
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	410.00	
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC		410.00
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	410.00	
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC		410.00
68	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 CFAC 06/03/2024 0000106.21 1.)		770.00
69	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 CFAC 03/03/2024 0000106.21 1.)	770.00	
70	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	614.00	
71	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	614.00	
72	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO		614.00
73	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	614.00	
74	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO		614.00
75	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	614.00	
76	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO		614.00
77	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	203.00	
78	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	203.00	
79	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO		203.00
80	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	203.00	
81	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO		203.00
82	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	203.00	
83	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO		203.00
84	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 1A6C3 13/03/2024 0000112.69 1.)		817.00
85	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 1A6C3 13/03/2024 0000112.69 1.)	817.00	
86	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
87	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
88	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		410.00
89	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		410.00
91	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
92	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		410.00
93	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	640.00	
94	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	640.00	
95	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		640.00
96	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	640.00	
97	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		640.00
98	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	640.00	
99	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		640.00
100	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 9C636 07/03/2024 0000144.83 1.1		1,050.00
101	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 9C636 07/03/2024 0000144.83 1.1	1,050.00	
102	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PAR/	360.00	
103	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PAR/	360.00	
104	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PAR/		360.00
105	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PAR/	360.00	
106	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PAR/		360.00
107	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PAR/	360.00	
108	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PAR/		360.00
109	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 40B39 07/03/2024 0000049.66 1.1		360.00
110	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 40B39 07/03/2024 0000049.66 1.1	360.00	
111	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,289.00	
112	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,289.00	
113	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,289.00
114	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,289.00	
115	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,289.00
116	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,289.00	
117	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,289.00
118	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,289.00
119	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,289.00	
120	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SI	410.00	
121	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SI	410.00	
122	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SI		410.00
123	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SI	410.00	
124	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SI		410.00
125	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SI	410.00	
126	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009617 SE ACUDIO A LAS INSTALACIONES DE DIF SI		410.00
127	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5E400 25/03/2024 0000056.55 1.1		410.00
128	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5E400 25/03/2024 0000056.55 1.1	410.00	
* Total-Poliza... *				48,012.00	48,012.00
EC 0000002	02/04/2024	PAGO FACT. 33 REPARACION DE NISSAN			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		1,160.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN	1,160.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN	1,160.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN	1,160.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN	1,160.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 33 02/04/2024 0000000160 1.00		1,160.00
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 33 02/04/2024 0000000160 1.00	1,160.00	
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
EC 0000003	02/04/2024	PAGO FACT 30 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		580.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO	580.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO	580.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO		580.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO	580.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO		580.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO	580.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO		580.00
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 30 21/03/2024 0000000080 1.00		580.00
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 30 21/03/2024 0000000080 1.00	580.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
EC 0000004	05/04/2024	PAGO FACT C9475 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		2,201.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,201.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,201.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,201.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,201.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL C9475 10/02/2024 0000303.5		2,201.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL C9475 10/02/2024 0000303.5	2,201.00	
* Total-Poliza... *				11,005.00	11,005.00
IA 0000088	31/03/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MARZO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	22.12	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		22.12
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	22.12	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		22.12
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	22.12	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		22.12
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	22.12	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		22.12
* Total-Poliza... *				88.48	88.48
IP 0000001	31/03/2024	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2024			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS PRIMER TRIM	73.83	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS PRIMER TRIM		73.83
* Total-Poliza... *				73.83	73.83
** Total-Dia... **				224,918.53	224,918.53
DC 0000015	09/04/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,270.67	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,270.67
* Total-Poliza... *				1,270.67	1,270.67
DC 0000016	09/04/2024	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,038.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00
* Total-Poliza... *				1,038.00	1,038.00
DC 0000017	09/04/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	2,580.18	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		2,580.18
* Total-Poliza... *				2,580.18	2,580.18
DC 0000018	09/04/2024	ALIMENTOS PARA LAS AREAS			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00
* Total-Poliza... *				6,525.00	6,525.00
DC 0000019	09/04/2024	REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00
* Total-Poliza... *				3,074.00	3,074.00
DC 0000022	09/04/2024	REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NIS	4,872.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NIS		4,872.00
* Total-Poliza... *				4,872.00	4,872.00
DC 0000048	11/04/2024	SALIDA A CURSO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00
* Total-Poliza... *				1,889.00	1,889.00
DC 0000050	12/04/2024	LAVADO DE VEHICULO DE DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		290.00
* Total-Poliza... *				290.00	290.00
DC 0000051	08/04/2024	ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS	1,500.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000053	10/04/2024	INSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI	202.10	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI		202.10
* Total-Poliza... *				202.10	202.10
DC 0000054	09/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA EN CAS EL NIÑO MATEO URQUIZA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU1	500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU1		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000055	10/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DC 0000059	12/04/2024	PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018			
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00
* Total-Poliza... *				18,092.00	18,092.00
DC 0000070	10/04/2024	CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SUICIDA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR	410.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR	1,891.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR		1,891.00
* Total-Poliza... *				2,301.00	2,301.00
DC 0000072	10/04/2024	RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00
* Total-Poliza... *				891.00	891.00
DC 0000074	08/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000078	09/04/2024	SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024 DIF ELOTA			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024 I	26,680.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024 I		26,680.00
* Total-Poliza... *				26,680.00	26,680.00
DC 0000089	07/04/2024	FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA	839.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA		839.00
* Total-Poliza... *				1,249.00	1,249.00
DC 0000094	10/04/2024	ALIMENTOS AREAS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00
* Total-Poliza... *				1,463.00	1,463.00
DC 0000095	12/04/2024	RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24	4,590.00	
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		4,590.00
* Total-Poliza... *				4,590.00	4,590.00
EC 0000005	09/04/2024	PAGO FACT. 77887 INSUMOS COPUSI DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,270.67
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,270.67	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,270.67	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,270.67
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,270.67	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,270.67
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,270.67	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,270.67
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77887 09/04/2024 0000000000 1.(1,270.67
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77887 09/04/2024 0000000000 1.(1,270.67	
* Total-Poliza... *				6,353.35	6,353.35
EC 0000006	09/04/2024	PAGO FACT C87C9 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		1,038.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,038.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,038.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,038.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,038.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI C87C9 10/03/2024 0000143.1		1,038.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI C87C9 10/03/2024 0000143.1	1,038.00	
* Total-Poliza... *				5,190.00	5,190.00
EC 0000007	09/04/2024	PAGO FACT. 77888 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,580.18
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,580.18	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,580.18	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,580.18
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,580.18	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,580.18
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,580.18	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,580.18
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77888 09/04/2024 0000355.89 1.0		2,580.18
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77888 09/04/2024 0000355.89 1.0	2,580.18	
* Total-Poliza... *				12,900.90	12,900.90
EC 0000008	09/04/2024	PAGO FACT CC3F ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU		6,525.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 ACC3F 09/04/2024 0000000900 1		6,525.00
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 ACC3F 09/04/2024 0000000900 1	6,525.00	
* Total-Poliza... *				32,625.00	32,625.00
EC 0000009	09/04/2024	PAGO FACT 35 REPARACION TSURU DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		3,074.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 35 09/04/2024 0000000424 1.00		3,074.00
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 35 09/04/2024 0000000424 1.00	3,074.00	
* Total-Poliza... *				15,370.00	15,370.00
EC 0000013	09/04/2024	PAGO FACT 89D3 TAPICERIA DE SILLON DE VEHICULO NISSAN			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002474-C GUADALUPE BELTRAN TIRADO		4,872.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI:	4,872.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI:	4,872.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI:		4,872.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI:	4,872.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI:		4,872.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI	4,872.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI		4,872.00
9	2112-1-000725	GUADALUPE BELTRAN TIRADO	734 89D3 09/04/2024 0000000672 1.C		4,872.00
10	2112-1-000725	GUADALUPE BELTRAN TIRADO	734 89D3 09/04/2024 0000000672 1.C	4,872.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EC 0000038	11/04/2024	1ANTICIPO DE FACT B30 SHOW INFANTIL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO DIF 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADL		15,000.00
2	1131-9-000047	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SAD	0000000-C COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADL	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
IA 0000001	13/04/2024	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
** Total-Dia... **				2,639,655.32	2,639,655.32
DC 0000020	15/04/2024	1NSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		1,398.85
* Total-Poliza... *				1,398.85	1,398.85
DC 0000021	15/04/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000023	15/04/2024	TTRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA'	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA'		410.00
* Total-Poliza... *				410.00	410.00
DC 0000024	15/04/2024	1ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NA	260.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NA		260.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NA	219.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NA		219.00
* Total-Poliza... *				479.00	479.00
DC 0000025	15/04/2024	TTRASLADO A PESONA DISCAPACITADA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
DC 0000026	15/04/2024	TTRASLADO A HOSPITAL GENERAL			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
DC 0000027	15/04/2024	ENTREGA DE PAPELERIA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DC 0000028	15/04/2024	FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERO	531.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERO		531.00
* Total-Poliza... *				531.00	531.00
DC 0000029	15/04/2024	AGUAS PARA EVENTO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO		1,944.00
* Total-Poliza... *				1,944.00	1,944.00
DC 0000030	15/04/2024	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE	205.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE		205.00
* Total-Poliza... *				205.00	205.00
DC 0000031	15/04/2024	REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL /	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL /		410.00
* Total-Poliza... *				410.00	410.00
DC 0000032	15/04/2024	VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01
* Total-Poliza... *				2,404.01	2,404.01
DC 0000033	15/04/2024	COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00
* Total-Poliza... *				410.00	410.00
DC 0000035	15/04/2024	AJUSTE DE NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009643 AJUSTE DE NOMINA QUINCENAL PRIMERA D	12.00	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009643 AJUSTE DE NOMINA QUINCENAL PRIMERA D		12.00
* Total-Poliza... *				12.00	12.00
DC 0000036	16/04/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00
* Total-Poliza... *				2,184.00	2,184.00
DC 0000037	16/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	1,195.30	1,195.30
DC 0000038	16/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,535.00
			* Total-Poliza... *	3,535.00	3,535.00
DC 0000039	16/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.40
			* Total-Poliza... *	2,800.40	2,800.40
DC 0000040	16/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40
			* Total-Poliza... *	3,771.40	3,771.40
DC 0000041	16/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20
			* Total-Poliza... *	1,000.20	1,000.20
DC 0000042	16/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,200.20
			* Total-Poliza... *	3,200.20	3,200.20
DC 0000043	16/04/2024	INSUMOS COPUSI DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF		116.40
			* Total-Poliza... *	116.40	116.40
DC 0000044	17/04/2024	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,572.33
			* Total-Poliza... *	2,572.33	2,572.33
DC 0000045	19/04/2024	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE 2024			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	2,787.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		2,787.00
			* Total-Poliza... *	2,787.00	2,787.00
DC 0000046	19/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTO	600.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTO		600.00
			* Total-Poliza... *	600.00	600.00
DC 0000049	16/04/2024	GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00
			* Total-Poliza... *	702.00	702.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA: 09:19:59a. m.

FECHA: 01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000056	18/04/2024	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44
			* Total-Poliza... *	13,930.44	13,930.44
DC 0000057	20/04/2024	INSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS	1,408.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00
			* Total-Poliza... *	1,408.00	1,408.00
DC 0000064	18/04/2024	INSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS	1,390.84	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS		1,390.84
			* Total-Poliza... *	1,390.84	1,390.84
DC 0000071	16/04/2024	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI/	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI/		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI/	693.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI/		693.00
			* Total-Poliza... *	1,103.00	1,103.00
DC 0000081	15/04/2024	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,278.05	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,278.05
3	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	4,882.64	
4	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		4,882.64
5	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-355.95	
6	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-355.95
7	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,621.68	
8	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,621.68
9	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-330.81	
10	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-330.81
11	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-468.69	
12	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-468.69
13	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,171.56	
14	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,171.56
15	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-0.06	
16	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-0.06
			* Total-Poliza... *	-344.16	-344.16
DC 0000087	15/04/2024	VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑAS DEL MUNICIPIO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT		360.00
			* Total-Poliza... *	360.00	360.00
DC 0000088	16/04/2024	CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MC	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MC		360.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MC	1,476.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MC		1,476.00
			* Total-Poliza... *	1,836.00	1,836.00
EC 0000010	15/04/2024	PAGO FACT 78026 INSUMOS PARA COPUSI			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,398.85
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		1,398.85
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		1,398.85
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		1,398.85
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78026 15/04/2024 0000192.94 1.0		1,398.85
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78026 15/04/2024 0000192.94 1.0	1,398.85	
* Total-Poliza... *				6,994.25	6,994.25
EC 0000011	15/04/2024	PAGO FACT 2580 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2580 15/04/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2580 15/04/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000012	15/04/2024	PAGO A ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE ABRIL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN SA DE CV		46,994.75
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	0000000-C GUADALUPE BELTRAN TIRADO	46,994.75	
* Total-Poliza... *				46,994.75	46,994.75
EC 0000014	15/04/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002475-C ERIKA MEDINA FAVELA		7,713.01
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		410.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		410.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		410.00
9	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 AA146 26/03/2024 0000056.55 1.		410.00
10	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 AA146 26/03/2024 0000056.55 1.	410.00	
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	260.00	
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	260.00	
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/		260.00
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	260.00	
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/		260.00
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	260.00	
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/		260.00
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	219.00	
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	219.00	
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/		219.00
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	219.00	
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/		219.00
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	219.00	
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/		219.00
25	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 F1195 25/03/2024 0000066.07 1.(479.00
26	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 F1195 25/03/2024 0000066.07 1.(479.00	
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

POLIZA

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 C489D 26/03/2024 0000049.66 1.		360.00
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 C489D 26/03/2024 0000049.66 1.	360.00	
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00
43	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 F57C 30/03/2024 0000049.66 1.(360.00
44	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 F57C 30/03/2024 0000049.66 1.(360.00	
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00
52	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 2F902 26/03/2024 0000027.59 1.(200.00
53	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 2F902 26/03/2024 0000027.59 1.(200.00	
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERC	531.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERC	531.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERC		531.00
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERC	531.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERC		531.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERC	531.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERC		531.00
61	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 80aa0b 28/03/2024 0000073.24 1.		531.00
62	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 80aa0b 28/03/2024 0000073.24 1.	531.00	
63	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	
64	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	
65	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO		1,944.00
66	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	
67	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO		1,944.00
68	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	
69	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO		1,944.00
70	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12175 26/03/2024 0000268.14 1		1,944.00
71	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12175 26/03/2024 0000268.14 1	1,944.00	
72	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL	410.00	
73	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL	410.00	
74	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL		410.00
75	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL	410.00	
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL		410.00
77	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL	410.00	
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL		410.00
79	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 77C13 30/03/2024 0000056.55 1.)		410.00
80	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 77C13 30/03/2024 0000056.55 1.)	410.00	
81	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
82	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
83	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00
84	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
85	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00
86	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
87	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00
88	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01	
90	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01
91	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01	
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01
93	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01	
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01
95	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 5A610 26/03/2024 0000331.59 1.1		2,404.01
96	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 5A610 26/03/2024 0000331.59 1.1	2,404.01	
97	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00	
98	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00	
99	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00
100	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00	
101	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00
102	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00	
103	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00
104	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 284B6 26/03/2024 0000056.55 1.1		410.00
105	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 284B6 26/03/2024 0000056.55 1.1	410.00	
106	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE	205.00	
107	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE	205.00	
108	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE		205.00
109	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE	205.00	
110	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE		205.00
111	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE	205.00	
112	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE		205.00
113	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 7985E 30/03/2024 0000028.28 1.1		205.00
114	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 7985E 30/03/2024 0000028.28 1.1	205.00	
* Total-Poliza... *				38,565.05	38,565.05

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

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	2,861.75	
155	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		2,861.75
156	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	2,811.30	
157	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	2,811.30	
158	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		2,811.30
159	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	2,811.30	
160	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		2,811.30
161	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	2,811.30	
162	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		2,811.30
163	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	3,103.00	
164	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	3,103.00	
165	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		3,103.00
166	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	3,103.00	
167	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		3,103.00
168	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	3,103.00	
169	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		3,103.00
170	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	348.76	
171	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	348.76	
172	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		348.76
173	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	348.76	
174	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		348.76
175	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	348.76	
176	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		348.76
177	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	316.69	
178	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	316.69	
179	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		316.69
180	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	316.69	
181	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		316.69
182	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	316.69	
183	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		316.69
184	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,037.20	
185	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,037.20	
186	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,037.20
187	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,037.20	
188	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,037.20
189	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,037.20	
190	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,037.20
191	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,880.94	
192	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,880.94	
193	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,880.94
194	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,880.94	
195	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,880.94
196	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,880.94	
197	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,880.94
198	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	369.68	
199	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	369.68	
200	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		369.68
201	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	369.68	
202	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		369.68
203	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	369.68	
204	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		369.68
205	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		425,503.95
206	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	425,503.95	
207	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,278.05	
208	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,278.05	
209	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,278.05
210	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,278.05	
211	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,278.05
212	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,278.05	
213	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,278.05
214	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	4,882.64	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	4,882.64	
216	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		4,882.64
217	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	4,882.64	
218	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		4,882.64
219	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	4,882.64	
220	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		4,882.64
221	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-355.95	
222	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-355.95	
223	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-355.95
224	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-355.95	
225	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-355.95
226	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-355.95	
227	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-355.95
228	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,621.68	
229	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,621.68	
230	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,621.68
231	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,621.68	
232	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,621.68
233	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,621.68	
234	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,621.68
235	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-330.81	
236	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-330.81	
237	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-330.81
238	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-330.81	
239	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-330.81
240	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-330.81	
241	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-330.81
242	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-468.69	
243	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-468.69	
244	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-468.69
245	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-468.69	
246	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-468.69
247	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-468.69	
248	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-468.69
249	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,171.56	
250	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,171.56	
251	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,171.56
252	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,171.56	
253	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,171.56
254	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,171.56	
255	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,171.56
256	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-0.06	
257	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-0.06	
258	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-0.06
259	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-0.06	
260	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-0.06
261	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-0.06	
262	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-0.06
263	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-344.16
264	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-344.16	
265	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2	108.99	
266	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		37,982.04
267	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		13,342.81
268	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		2,392.44
269	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		1,243.07
270	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		669.44
271	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		6,716.00
272	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		46,994.75
273	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		3,535.00
274	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		17,789.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				2,125,907.94	2,125,907.94
EC 0000016	15/04/2024	PAGO A VALDEZ POR LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,535.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BA	PAGO A VALDEZ POR LA PRIMERA QUINCENA DE AB	3,535.00	
* Total-Poliza.. *				3,535.00	3,535.00
EC 0000017	15/04/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE ABRIL 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DI	1,243.07	
* Total-Poliza.. *				1,243.07	1,243.07
EC 0000018	16/04/2024	PAGO FACT 23398, 3412, 3489, 3526,3559, 3602, 3627 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		17,686.50
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23398 12/03/2024 0000301.24		2,184.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23398 12/03/2024 0000301.24	2,184.00	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23412 13/03/2024 0000164.87		1,195.30
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23412 13/03/2024 0000164.87	1,195.30	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,535.00
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,535.00
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,535.00
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23489 15/03/2024 0000487.59		3,535.00
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23489 15/03/2024 0000487.59	3,535.00	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.40
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.40
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.40
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23526 16/03/2024 0000386.26		2,800.40
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23526 16/03/2024 0000386.26	2,800.40	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23559 18/03/2024 0000520.19		3,771.40

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23559 18/03/2024 0000520.19	3,771.40	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23602 19/03/2024 0000137.96		1,000.20
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23602 19/03/2024 0000137.96	1,000.20	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,200.20
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,200.20
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,200.20
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23627 20/03/2024 0000441.41		3,200.20
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23627 20/03/2024 0000441.41	3,200.20	
* Total-Poliza... *				88,432.50	88,432.50
EC 0000019	16/04/2024	PAGO FACT 78035 INSUMOS COPUSI DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		116.40
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF		116.40
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF		116.40
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF		116.40
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78035 16/04/2024 0000016.06 1.0		116.40
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78035 16/04/2024 0000016.06 1.0	116.40	
* Total-Poliza... *				582.00	582.00
EC 0000020	17/04/2024	PAGO FACT. 78045 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,572.33
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,572.33
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,572.33
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,572.33
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78045 17/04/2024 00000354.8 1.0		2,572.33
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78045 17/04/2024 00000354.8 1.0	2,572.33	
* Total-Poliza... *				12,861.65	12,861.65
EC 0000021	18/04/2024	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS MES DE MARZO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		78,127.00
2	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		217.00
3	2117-2-000002	I S P T	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILADC	78,344.00	
* Total-Poliza... *				78,344.00	78,344.00
EC 0000022	19/04/2024	PAGO FACT 36571 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002476-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		2,787.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	2,787.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	2,787.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		2,787.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	2,787.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		2,787.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	2,787.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		2,787.00
9	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 36571 19/04/2024 0000384.41 1.1		2,787.00
10	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 36571 19/04/2024 0000384.41 1.1	2,787.00	
* Total-Poliza... *				13,935.00	13,935.00
EC 0000023	19/04/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002477-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,695.86
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUT	600.00	
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUT	600.00	
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUT		600.00
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUT	600.00	
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUT		600.00
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUT	600.00	
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUT		600.00
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUT		600.00
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUT	600.00	
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00
18	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 69 04/04/2024 0000250.07 1.00		1,813.00
19	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 69 04/04/2024 0000250.07 1.00	1,813.00	
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	410.00	
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	410.00	
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		410.00
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	410.00	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		410.00
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	410.00	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		410.00
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 80D11 12/04/2024 0000260.55 1.1		1,889.00
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 80D11 12/04/2024 0000260.55 1.1	1,889.00	
36	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00	
37	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00	
38	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00
39	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00	
40	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00
41	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00	
42	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00
43	2112-1-000723	CYNTIA LIZZETTE CASTRO HERNANDEZ	728 9c715 28/03/2024 0000096.83 1.0		702.00
44	2112-1-000723	CYNTIA LIZZETTE CASTRO HERNANDEZ	728 9c715 28/03/2024 0000096.83 1.0	702.00	
45	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00	
46	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00	
47	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		290.00
48	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00	
49	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		290.00
50	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		290.00
52	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 C7FE6 12/04/2024 000000004		290.00
53	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 C7FE6 12/04/2024 000000004	290.00	
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS	1,500.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS	1,500.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS		1,500.00
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS	1,500.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS		1,500.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS	1,500.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS		1,500.00
61	2112-1-000001-000405	CATALINA ALMARAL VALVERDE	NAOO 11617 08/04/2024 00000206.9 1		1,500.00
62	2112-1-000001-000405	CATALINA ALMARAL VALVERDE	NAOO 11617 08/04/2024 00000206.9 1	1,500.00	
63	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC	167.01	
64	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC	167.01	
65	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC		167.01
66	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC	167.01	
67	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC		167.01
68	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC	167.01	
69	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC		167.01
70	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 418041 02/04/2024 0000023.04 1.0		167.01
71	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 418041 02/04/2024 0000023.04 1.0	167.01	
72	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI	202.10	
73	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI	202.10	
74	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI		202.10
75	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI	202.10	
76	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI		202.10
77	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI	202.10	
78	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI		202.10
79	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16716 10/04/2024 0000027.88 1.0		202.10
80	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16716 10/04/2024 0000027.88 1.0	202.10	
81	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU	500.00	
82	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU	500.00	
83	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU		500.00
84	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU	500.00	
85	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU		500.00
86	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU	500.00	
87	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU		500.00
88	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU		500.00
89	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU	500.00	
90	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	
91	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	
92	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00
93	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	
94	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00
95	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	
96	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00
97	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00
98	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	
99	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS	1,832.75	
100	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS	1,832.75	
101	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS		1,832.75
102	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS	1,832.75	
103	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS		1,832.75
104	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS	1,832.75	
105	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS		1,832.75
106	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 BFFB7 04/04/2024 0000252.79 1.		1,832.75
107	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 BFFB7 04/04/2024 0000252.79 1.	1,832.75	
* Total-Poliza... *				48,479.30	48,479.30

EC 0000024 19/04/2024 PAGO FACT. 1301 ARTICULOS PAPELERIA AREAS DIF

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		13,930.44
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 1301 18/04/2024 0001921.44 1.00		13,930.44
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 1301 18/04/2024 0001921.44 1.00	13,930.44	
* Total-Poliza... *				69,652.20	69,652.20
EC 0000025	20/04/2024	PAGO FACT 92546 INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.		1,408.00
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS	1,408.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS	1,408.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS	1,408.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS	1,408.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 5A077 20/04/2024 0000194.21 1.0		1,408.00
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 5A077 20/04/2024 0000194.21 1.0	1,408.00	
* Total-Poliza... *				7,040.00	7,040.00
IA 0000002	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,190.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,190.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,190.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,190.00
* Total-Poliza... *				4,760.00	4,760.00
IA 0000003	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
* Total-Poliza... *				80.00	80.00
IA 0000004	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000005	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	860.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		860.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	860.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		860.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	860.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		860.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	860.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		860.00
* Total-Poliza... *				3,440.00	3,440.00
IA 0000006	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000007	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000008	17/04/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000009	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00
* Total-Poliza... *				4,260.00	4,260.00
IA 0000010	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	830.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		830.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	830.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		830.00
* Total-Poliza... *				3,320.00	3,320.00
IA 0000021	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000022	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		105.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		105.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		105.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		105.00
* Total-Poliza... *				420.00	420.00
IA 0000023	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000024	19/04/2024	CUOTA DE DESPENSAS EIASA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		3,300.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		3,300.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		3,300.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		3,300.00
* Total-Poliza... *				13,200.00	13,200.00
IA 0000059	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		280.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		280.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		280.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		280.00
* Total-Poliza... *				1,120.00	1,120.00
** Total-Dia... **				2,947,858.92	2,947,858.92
D 0000001	27/04/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000058	22/04/2024	1NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,215.93
* Total-Poliza... *				1,215.93	1,215.93
DC 0000060	23/04/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00
* Total-Poliza... *				6,774.00	6,774.00
DC 0000061	23/04/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00
* Total-Poliza... *				6,565.00	6,565.00
DC 0000062	23/04/2024	1ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79
* Total-Poliza... *				3,654.79	3,654.79
DC 0000063	26/04/2024	1SERVICIO DE INTERNET MARZO 24			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000065	24/04/2024	1SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000067	25/04/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI	1,421.98	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI		1,421.98
* Total-Poliza... *				1,421.98	1,421.98
DC 0000069	24/04/2024	1SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEN	260.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEN		260.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEN	238.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEN		238.00
* Total-Poliza... *				498.00	498.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000075	22/04/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI	201.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI		201.00
* Total-Poliza... *				201.00	201.00
DC 0000080	22/04/2024	1AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00
* Total-Poliza... *				3,908.00	3,908.00
DC 0000083	26/04/2024	1MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75
* Total-Poliza... *				1,152.75	1,152.75
DC 0000090	25/04/2024	1TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	612.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		612.00
* Total-Poliza... *				1,022.00	1,022.00
DC 0000091	26/04/2024	1TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00
* Total-Poliza... *				1,120.00	1,120.00
EC 0000026	22/04/2024	1PAGO FACT 78193 INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,215.93
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,215.93
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,215.93
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,215.93
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78193 22/04/2024 0000167.71 1.0		1,215.93
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78193 22/04/2024 0000167.71 1.0	1,215.93	
* Total-Poliza... *				6,079.65	6,079.65
EC 0000027	23/04/2024	1PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN.		18,092.00
2	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	
3	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	
4	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00
5	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	
6	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00
7	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	
8	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00
9	2112-1-000001-000276	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	SRIA 9667 12/04/2024 0000000000 1.1		18,092.00
10	2112-1-000001-000276	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	SRIA 9667 12/04/2024 0000000000 1.1	18,092.00	
* Total-Poliza... *				90,460.00	90,460.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000028	23/04/2024	PAGO FACT 46357 CONSUMO DE LAS AREAS DE DI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		6,774.00
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 46357 23/04/2024 0000934.34 1.0		6,774.00
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 46357 23/04/2024 0000934.34 1.0	6,774.00	
* Total-Poliza... *				33,870.00	33,870.00
EC 0000029	23/04/2024	PAGO FACT. 4702 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		6,565.00
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 4702 23/04/2024 0000905.52 1.0		6,565.00
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 4702 23/04/2024 0000905.52 1.0	6,565.00	
* Total-Poliza... *				32,825.00	32,825.00
EC 0000030	23/04/2024	PAGO FACT 6287 ALIMENTOS AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002478-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		3,654.79
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 6287 23/04/2024 0000504.11 1.0		3,654.79
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 6287 23/04/2024 0000504.11 1.0	3,654.79	
* Total-Poliza... *				18,273.95	18,273.95
EC 0000031	26/04/2024	GASTO POR COMPROBAR DIA DEL NIÑO DE DIF Y DIA DE MADRES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002479-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB		50,000.00
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	GASTO POR COMPROBAR DIA DEL NIÑO DE DIF	50,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
EC 0000032	26/04/2024	PAGO FACT 12729 INTERNET MARZO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		3,480.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		3,480.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		3,480.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		3,480.00
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 12729 01/03/2024 0000000480 1.0		3,480.00
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 12729 01/03/2024 0000000480 1.0	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000033	26/04/2024	PAGO FACT. F9364 INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ELIZABETH SOSA PEREZ		1,390.84
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS	1,390.84	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS	1,390.84	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS		1,390.84
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS	1,390.84	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS		1,390.84
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS	1,390.84	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS		1,390.84
9	2112-1-000001-000694	ELIZABETH SOSA PEREZ	700 F9364 18/04/2024 0000191.84 1.0		1,390.84
10	2112-1-000001-000694	ELIZABETH SOSA PEREZ	700 F9364 18/04/2024 0000191.84 1.0	1,390.84	
* Total-Poliza... *				6,954.20	6,954.20
EC 0000034	26/04/2024	PAGO FACT 13 REDES SOCIALES ABRIL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		3,480.00
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		3,480.00
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		3,480.00
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		3,480.00
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 13 24/04/2024 0000000480 1.00		3,480.00
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 13 24/04/2024 0000000480 1.00	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
IA 0000025	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
* Total-Poliza... *				4,280.00	4,280.00
IA 0000026	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
* Total-Poliza... *				1,360.00	1,360.00
IA 0000027	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000028	23/04/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000029	23/04/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	835.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		835.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	835.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		835.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	835.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		835.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	835.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		835.00
* Total-Poliza... *				3,340.00	3,340.00
IA 0000030	23/04/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		870.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		870.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		870.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		870.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
IA 0000031	23/04/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000032	23/04/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000033	23/04/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00
* Total-Poliza... *				3,380.00	3,380.00
IA 0000034	23/04/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000035	23/04/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000036	23/04/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000037	23/04/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
* Total-Poliza... *				2,700.00	2,700.00
IA 0000038	23/04/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00
* Total-Poliza... *				2,600.00	2,600.00
IA 0000054	23/04/2024	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 0000055	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000056	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	90.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		90.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	90.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		90.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	90.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		90.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	90.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
** Total-Dia... **				346,116.25	346,116.25
DA 0000001	30/04/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A ABRIL			
1	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE ENERO		10,674.93
2	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO	10,674.93	
3	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		44.74
4	5515-1-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO	44.74	
5	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO		41.18
6	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO	41.18	
7	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO		463.42
8	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO	463.42	
9	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		127.19
10	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	127.19	
11	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO		326.54
12	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO	326.54	
13	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ENERO		49.21
14	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDIC	49.21	
15	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y		84.60
16	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDIC	84.60	
17	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		47.40

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO	47.40	
19	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ENERO		201.66
20	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ENERO	201.66	
21	1263-8-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		54.15
22	5515-2-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO	54.15	
23	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		1,123.96
24	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,123.96	
25	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE FEBRERO		10,674.93
26	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO	10,674.93	
27	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		44.74
28	5515-1-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO	44.74	
29	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO		41.18
30	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO	41.18	
31	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO		463.42
32	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO	463.42	
33	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO		127.19
34	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	127.19	
35	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO		326.54
36	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO	326.54	
37	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO		49.21
38	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO	49.21	
39	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y		84.60
40	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO	84.60	
41	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		47.40
42	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO	47.40	
43	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO		201.66
44	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO	201.66	
45	1263-8-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		54.15
46	5515-2-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO	54.15	
47	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		1,123.96
48	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,123.96	
49	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE MARZO		10,674.93
50	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MARZO	10,674.93	
51	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		44.74
52	5515-1-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO	44.74	
53	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MARZO		41.18
54	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MARZO	41.18	
55	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO		463.42
56	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO	463.42	
57	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO		127.19
58	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	127.19	
59	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO		326.54
60	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO	326.54	
61	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MARZO		49.21
62	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO	49.21	
63	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y		84.60
64	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO	84.60	
65	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		47.40
66	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO	47.40	
67	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MARZO		201.66
68	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MARZO	201.66	
69	1263-8-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		54.65
70	5515-2-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO	54.65	
71	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		1,123.96
72	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,123.96	
73	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE ABRIL		10,674.93
74	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ABRIL	10,674.93	
75	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL		44.74
76	5515-1-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL	44.74	
77	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ABRIL		41.18
78	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ABRIL	41.18	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL		463.49
80	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL	463.49	
81	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		127.19
82	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	127.19	
83	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL		326.54
84	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL	326.54	
85	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ABRIL		49.21
86	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICI	49.21	
87	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y		84.60
88	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICI	84.60	
89	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL		47.40
90	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL	47.40	
91	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ABRIL		201.66
92	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ABRIL	201.66	
93	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO		1,123.96
94	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	1,123.96	
* Total-Poliza... *				52,902.34	52,902.34
DC 0000001	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10
* Total-Poliza... *				3,360.10	3,360.10
DC 0000002	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,260.90
* Total-Poliza... *				1,260.90	1,260.90
DC 0000003	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,100.60
* Total-Poliza... *				4,100.60	4,100.60
DC 0000004	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50
* Total-Poliza... *				5,317.50	5,317.50
DC 0000005	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20
* Total-Poliza... *				1,210.20	1,210.20
DC 0000006	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80
* Total-Poliza... *				3,200.80	3,200.80
DC 0000007	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,100.70
* Total-Poliza... *				4,100.70	4,100.70
DC 0000008	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.30
* Total-Poliza... *				800.30	800.30
DC 0000009	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10
* Total-Poliza... *				2,400.10	2,400.10
DC 0000010	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10
* Total-Poliza... *				1,550.10	1,550.10
DC 0000011	02/05/2024	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE EI	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE EI		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000012	02/05/2024	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS	12,896.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS		12,896.00
* Total-Poliza... *				12,896.00	12,896.00
DC 0000013	02/05/2024	REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE	2,668.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE		2,668.00
* Total-Poliza... *				2,668.00	2,668.00
DC 0000014	02/05/2024	PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES			
1	8240-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAD	8,155.02	
2	8220-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAD		8,155.02
* Total-Poliza... *				8,155.02	8,155.02
DC 0000015	02/05/2024	SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023			
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20	
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20
* Total-Poliza... *				56,283.20	56,283.20
DC 0000016	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000053	03/05/2024	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMOLOGO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA (1,850.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA (1,850.00
* Total-Poliza... *				1,850.00	1,850.00
DC 0000054	02/05/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		800.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000057	02/05/2024	1APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMI	700.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMI		700.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DC 0000066	29/04/2024	1NSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI	481.44	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI		481.44
* Total-Poliza... *				481.44	481.44
DC 0000068	29/04/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20
* Total-Poliza... *				154.20	154.20
DC 0000077	30/04/2024	1BANDAS PARA CABILDO INFANTIL			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		1,740.00
* Total-Poliza... *				1,740.00	1,740.00
DC 0000078	02/05/2024	1SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	3,480.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000082	30/04/2024	1AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	-19,170.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		-19,170.75
3	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	1,800.00	
4	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		1,800.00
5	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	-355.95	
6	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		-355.95
7	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	-4,045.65	
8	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		-4,045.65
9	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	-5,230.35	
10	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		-5,230.35
11	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	1,800.00	
12	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		1,800.00
13	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	-11,255.10	
14	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		-11,255.10
15	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	-0.06	
16	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		-0.06
17	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	3,500.00	
18	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		3,500.00
19	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	5,000.00	
20	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		5,000.00
* Total-Poliza... *				-27,957.86	-27,957.86
DC 0000084	30/04/2024	1NSUMOS DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00
* Total-Poliza... *				56.00	56.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000085	30/04/2024	1NSUMOS DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99
			* Total-Poliza... *	356.99	356.99
DC 0000092	30/04/2024	1ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIA	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIA		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIA	436.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIA		436.00
			* Total-Poliza... *	846.00	846.00
DC 0000093	29/04/2024	1VISITA A ORFANATO, JUZGADO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		360.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00
			* Total-Poliza... *	1,318.00	1,318.00
DC 0000097	29/04/2024	1SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO FERIA			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009937 SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA DEL	4,396.01	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009937 SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA DEL		4,396.01
			* Total-Poliza... *	4,396.01	4,396.01
DC 0000098	30/04/2024	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1,390.84	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		1,390.84
			* Total-Poliza... *	1,390.84	1,390.84
DC 0000106	03/05/2024	1CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBL	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBL		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBL	508.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBL		508.00
			* Total-Poliza... *	918.00	918.00
DC 0000121	04/05/2024	1SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC	1,972.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC		1,972.00
			* Total-Poliza... *	1,972.00	1,972.00
DC 0000122	02/05/2024	1DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64
			* Total-Poliza... *	4,560.64	4,560.64
DC 0000154	03/05/2024	1REGALO PARA DIA DE LAS MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20
			* Total-Poliza... *	223.20	223.20
DP 0000001	02/05/2024	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		146,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	146,000.00	
3	8230-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		154,000.00
4	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	154,000.00	
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
DP 0000002	01/05/2024	TRANSFERENCIAS ENTRE COG			
1	8230-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	144,436.37	
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		144,436.37
3	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		144,436.37
4	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	144,436.37	
5	8230-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		50,000.00
6	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	50,000.00	
7	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	50,000.00	
8	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		50,000.00
9	8230-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		25,000.00
10	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	25,000.00	
11	8230-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	25,000.00	
12	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		25,000.00
* Total-Poliza... *				438,872.74	438,872.74
DP 0000005	01/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		28,743.83
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	28,743.83	
3	8230-1-141001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	28,743.83	
4	8220-1-141001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		28,743.83
* Total-Poliza... *				57,487.66	57,487.66
EC 0000001	02/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		27,653.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRE	2,392.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRE	6,716.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRE	18,545.00	
* Total-Poliza... *				27,653.44	27,653.44
EC 0000002	02/05/2024	PAGO FACT 23652 708 736 784 878 903 937 969 996 24038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		27,301.30
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23652 21/03/2024 0000463.46		3,360.10
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23652 21/03/2024 0000463.46	3,360.10	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,260.90
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,260.90
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,260.90
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23708 24/03/2024 0000173.92		1,260.90
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23708 24/03/2024 0000173.92	1,260.90	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,100.60

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,100.60
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,100.60
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23736 25/03/2024 00000565.6		4,100.60
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23736 25/03/2024 00000565.6	4,100.60	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23784 27/03/2024 0000733.45		5,317.50
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23784 27/03/2024 0000733.45	5,317.50	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23878 31/03/2024 0000166.92		1,210.20
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23878 31/03/2024 0000166.92	1,210.20	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23903 01/04/2024 0000441.49		3,200.80
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23903 01/04/2024 0000441.49	3,200.80	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,100.70
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,100.70
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,100.70
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23937 02/04/2024 0000565.61		4,100.70
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23937 02/04/2024 0000565.61	4,100.70	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.30
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.30
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.30
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23969 03/04/2024 0000110.39		800.30
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23969 03/04/2024 0000110.39	800.30	
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23996 04/04/2024 0000331.05		2,400.10
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23996 04/04/2024 0000331.05	2,400.10	
83	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	
85	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10
86	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	
87	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10
88	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	
89	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10
90	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24038 06/04/2024 0000213.81		1,550.10
91	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24038 06/04/2024 0000213.81	1,550.10	
* Total-Poliza... *				136,506.50	136,506.50
EC 0000003	02/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		29,209.44
2	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBREF	1,556.00	
3	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBREF	2,392.44	
4	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBREF	6,716.00	
5	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBREF	18,545.00	
* Total-Poliza... *				29,209.44	29,209.44
EC 0000004	02/05/2024	PAGO A SINDICATO POR ESTIMULO MES ENERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E	1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E	1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E		1,500.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E	1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E		1,500.00
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E	1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E		1,500.00
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9701 02/05/2024 0000000000 1.0		1,500.00
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9701 02/05/2024 0000000000 1.0	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EC 0000005	02/05/2024	PAGO FACT 5536 INSUMOS CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		12,896.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	12,896.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	12,896.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		12,896.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	12,896.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		12,896.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	12,896.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		12,896.00
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODR	CARNE 5536 02/05/2024 0000000000		12,896.00
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODR	CARNE 5536 02/05/2024 0000000000	12,896.00	
* Total-Poliza... *				64,480.00	64,480.00
EC 0000006	02/05/2024	PAGO FACT 199 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ		2,668.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE	2,668.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE	2,668.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE		2,668.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE	2,668.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE		2,668.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE	2,668.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE		2,668.00
9	2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODR	659 199 02/05/2024 0000000368 1.0		2,668.00
10	2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODR	659 199 02/05/2024 0000000368 1.0	2,668.00	
* Total-Poliza... *				13,340.00	13,340.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000007	02/05/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		48,960.64
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA QNA DE ABRIL L	48,960.64	
* Total-Poliza... *				48,960.64	48,960.64
EC 0000008	02/05/2024	PAGO FACT 748 PASTELES PARA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		8,155.02
2	5138-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI	8,155.02	
3	8250-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI	8,155.02	
4	8240-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI		8,155.02
5	8260-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI	8,155.02	
6	8250-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI		8,155.02
7	8270-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI	8,155.02	
8	8260-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI		8,155.02
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJAR	PASTEL 748 17/04/2024 0000000000 1		8,155.02
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJAR	PASTEL 748 17/04/2024 0000000000 1	8,155.02	
* Total-Poliza... *				40,775.10	40,775.10
EC 0000009	02/05/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA DE ABRIL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA DE ABRIL 2C	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000010	02/05/2024	PAGO FACT 270 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C.		56,283.20
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20	
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20	
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20	
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20	
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20
9	2112-1-001000	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C.	656 270 02/04/2024 00007763.2 1.00		56,283.20
10	2112-1-001000	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C.	656 270 02/04/2024 00007763.2 1.00	56,283.20	
* Total-Poliza... *				281,416.00	281,416.00
EC 0000011	02/05/2024	PAGO FACT 2607 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2607 02/05/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2607 02/05/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000035	29/04/2024	PAGO FACT. 78400 INSUMOS COPUSI DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		481.44
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI	481.44	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI	481.44	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI		481.44
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI	481.44	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI		481.44



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI	481.44	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI		481.44
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78400 29/04/2024 0000066.41 1.0		481.44
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78400 29/04/2024 0000066.41 1.0	481.44	
* Total-Poliza... *				2,407.20	2,407.20
EC 0000036	29/04/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002480-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,789.68
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI	1,421.98	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI	1,421.98	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI		1,421.98
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI	1,421.98	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI		1,421.98
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI	1,421.98	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI		1,421.98
9	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 51836 25/04/2024 0000196.1		1,421.98
10	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 51836 25/04/2024 0000196.1	1,421.98	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20
18	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16815 29/04/2024 0000021.27 1.0		154.20
19	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16815 29/04/2024 0000021.27 1.0	154.20	
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	260.00	
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	260.00	
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI		260.00
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	260.00	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI		260.00
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	260.00	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI		260.00
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	238.00	
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	238.00	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI		238.00
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	238.00	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI		238.00
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	238.00	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI		238.00
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 51426 26/04/2024 0000068.69 1.0		498.00
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 51426 26/04/2024 0000068.69 1.0	498.00	
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICA	410.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICA	410.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICA		410.00
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICA	410.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICA		410.00
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICA	410.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICA		410.00
43	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICA	1,891.00	
44	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICA	1,891.00	
45	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICA		1,891.00
46	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICA	1,891.00	
47	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICA		1,891.00
48	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICA	1,891.00	
49	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICA		1,891.00
50	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 A8AD8 16/04/2024 0000317.38 1.0		2,301.00
51	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 A8AD8 16/04/2024 0000317.38 1.0	2,301.00	
52	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	410.00	
53	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	410.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI		410.00
55	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	410.00	
56	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI		410.00
57	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	410.00	
58	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI		410.00
59	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	693.00	
60	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	693.00	
61	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI		693.00
62	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	693.00	
63	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI		693.00
64	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	693.00	
65	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI		693.00
66	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 73E81 24/04/2024 0000152.14 1.1		1,103.00
67	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 73E81 24/04/2024 0000152.14 1.1	1,103.00	
68	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	
69	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	
70	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00
71	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	
72	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00
73	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	
74	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00
75	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	
77	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	
79	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00
80	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	
81	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00
82	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 91454 22/04/2024 00000122.9 1.1		891.00
83	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 91454 22/04/2024 00000122.9 1.1	891.00	
84	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
85	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
86	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
87	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
88	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
89	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
90	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
91	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
92	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
93	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	1,000.00	
94	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	1,000.00	
95	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		1,000.00
96	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	1,000.00	
97	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		1,000.00
98	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	1,000.00	
99	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		1,000.00
100	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		1,000.00
101	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	1,000.00	
102	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI	201.00	
103	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI	201.00	
104	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI		201.00
105	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI	201.00	
106	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI		201.00
107	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI	201.00	
108	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI		201.00
109	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499	16778 22/04/2024 0000027.72 1.0		201.00
110	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499	16778 22/04/2024 0000027.72 1.0	201.00	
111	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL	1,019.50	
112	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL	1,019.50	
113	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL		1,019.50
114	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL	1,019.50	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL		1,019.50
116	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL	1,019.50	
117	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL		1,019.50
118	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 40504 09/04/2024 0000140.62 1.0		1,019.50
119	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 40504 09/04/2024 0000140.62 1.0	1,019.50	
* Total-Poliza... *				48,948.40	48,948.40
EC 0000037	30/04/2024	PAGO FACT. 373 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		0000000-C BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		1,740.00
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		1,740.00
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		1,740.00
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		1,740.00
9	2112-1-000352 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8	373 30/04/2024 0000000240		1,740.00
10	2112-1-000352 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8	373 30/04/2024 0000000240	1,740.00	
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EC 0000039	30/04/2024	PAGO DE FACT. B30 SHOW INFANTIL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 2024			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		0000000-C COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADU		11,680.00
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024	26,680.00	
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024	26,680.00	
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024		26,680.00
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024	26,680.00	
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024		26,680.00
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024	26,680.00	
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024		26,680.00
9	2112-1-000001-000715 COMERCIALIZADORA Y SERVICI	735	B30 09/04/2024 0000003680 1.0		26,680.00
10	2112-1-000001-000715 COMERCIALIZADORA Y SERVICI	735	B30 09/04/2024 0000003680 1.0	26,680.00	
11	1131-9-000047 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SAD	735	B30 09/04/2024 0000003680 1.0		15,000.00
* Total-Poliza... *				133,400.00	133,400.00
EC 0000040	30/04/2024	PAGO DE 2DA NOMINA QUINCENAL ABRIL 2024			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		267,696.60
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		65,073.75
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	23,766.30	
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	23,766.30	
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		23,766.30
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	23,766.30	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		23,766.30
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	23,766.30	
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		23,766.30
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	11,016.75	
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	11,016.75	
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		11,016.75
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	11,016.75	
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		11,016.75
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	11,016.75	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		11,016.75
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	12,026.55	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		9,995.70
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	20,444.40	
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	20,444.40	
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		20,444.40
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	20,444.40	
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		20,444.40
91	8270-1-113001-000002-002700-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	20,444.40	
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		20,444.40
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	63,079.80	
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	63,079.80	
95	8240-1-113001-000002-001500-000016	JUBILACION Y PE	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		63,079.80
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	63,079.80	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		63,079.80
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	63,079.80	
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		63,079.80
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	17,725.05	
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	17,725.05	
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		17,725.05
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	17,725.05	
104	8250-1-113001-000002-001600-000017	CENTRO DE DES.	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		17,725.05
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	17,725.05	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		17,725.05
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	9,404.70	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	9,404.70	
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		9,404.70
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	9,404.70	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		9,404.70
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	9,404.70	
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		9,404.70
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	5,545.26	
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	5,545.26	
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		5,545.26
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	5,545.26	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		5,545.26
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	5,545.26	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		5,545.26
121	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,437.76	
122	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,437.76	
123	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		2,437.76
124	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,437.76	
125	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		2,437.76
126	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,437.76	
127	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		2,437.76
128	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	3,672.25	
129	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	3,672.25	
130	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		3,672.25
131	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	3,672.25	
132	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		3,672.25
133	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	3,672.25	
134	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		3,672.25
135	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	711.90	
136	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	711.90	
137	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		711.90
138	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	711.90	
139	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		711.90
140	8270-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	711.90	
141	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		711.90
142	5115-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,070.16	
143	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,070.16	
144	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		2,070.16
145	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,070.16	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		369.68
208	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	369.68	
209	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		369.68
210	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		369.68
211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		369.68
212	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		425,503.95
213	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	425,503.95	
214	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-19,170.75	
215	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-19,170.75	
216	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-19,170.75
217	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-19,170.75	
218	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-19,170.75
219	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-19,170.75	
220	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-19,170.75
221	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
222	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
223	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		1,800.00
224	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
225	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		1,800.00
226	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
227	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		1,800.00
228	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-355.95	
229	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-355.95	
230	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-355.95
231	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-355.95	
232	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-355.95
233	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-355.95	
234	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-355.95
235	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-4,045.65	
236	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-4,045.65	
237	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-4,045.65
238	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-4,045.65	
239	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-4,045.65
240	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-4,045.65	
241	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-4,045.65
242	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-5,230.35	
243	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-5,230.35	
244	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-5,230.35
245	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-5,230.35	
246	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-5,230.35
247	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-5,230.35	
248	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-5,230.35
249	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
250	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
251	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		1,800.00
252	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
253	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		1,800.00
254	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
255	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		1,800.00
256	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-11,255.10	
257	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-11,255.10	
258	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-11,255.10
259	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-11,255.10	
260	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-11,255.10
261	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-11,255.10	
262	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-11,255.10
263	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-0.06	
264	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-0.06	
265	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-0.06
266	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-0.06	
267	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-0.06

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
268	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-0.06	
269	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-0.06
270	5113-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	3,500.00	
271	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	3,500.00	
272	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		3,500.00
273	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	3,500.00	
274	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		3,500.00
275	8270-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	3,500.00	
276	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		3,500.00
277	5113-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	5,000.00	
278	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	5,000.00	
279	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		5,000.00
280	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	5,000.00	
281	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		5,000.00
282	8270-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	5,000.00	
283	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		5,000.00
284	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-27,957.86
285	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-27,957.86	
286	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL	108.99	
287	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		36,892.16
288	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		12,060.73
289	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		2,392.44
290	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		1,243.07
291	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		669.44
292	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		6,716.00
293	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		48,960.64
294	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		3,235.00
295	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		17,789.00
* Total-Poliza... *				1,987,839.44	1,987,839.44
EC 0000041	30/04/2024	PAGO FACT. 13073 SERVICIO DE INTERNET ABRIL 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		3,480.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	3,480.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	3,480.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL		3,480.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	3,480.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL		3,480.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	3,480.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL		3,480.00
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 13073 01/04/2024 0000000480 1.0		3,480.00
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 13073 01/04/2024 0000000480 1.0	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000042	30/04/2024	PAGO FACT 12209 AGUA PURIFICADA AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		3,908.00
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00
9	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12209 22/04/2024 0000539.03 1		3,908.00
10	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12209 22/04/2024 0000539.03 1	3,908.00	
* Total-Poliza... *				19,540.00	19,540.00
EC 0000043	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,390.84

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1,390.84	
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1,390.84	
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		1,390.84
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1,390.84	
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		1,390.84
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1,390.84	
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		1,390.84
9	2112-1-000356 BANORTE		BMN927 AP9986 30/04/2024 000000000		1,390.84
10	2112-1-000356 BANORTE		BMN927 AP9986 30/04/2024 000000000	1,390.84	
* Total-Poliza... *				6,954.20	6,954.20
EC 0000056	02/05/2024	PAGO FACT 13422 SERVICIO DE INTERNET MAYO DIF			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		3,480.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	3,480.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	3,480.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	3,480.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	3,480.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00
9	2112-1-000001-000640 COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640	13422 02/05/2024 0000000480 1.		3,480.00
10	2112-1-000001-000640 COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640	13422 02/05/2024 0000000480 1.	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
IA 0000001	02/05/2024	CUOTA REHABILITACION			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		CUOTA REHABILITACION	1,275.00	
2	4173-7-730101 SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA REHABILITACION		1,275.00
3	1122-7-730101 SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA REHABILITACION	1,275.00	
4	1122-7-730101 SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA REHABILITACION		1,275.00
5	8120-7-730101 SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA REHABILITACION	1,275.00	
6	8140-7-730101 SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA REHABILITACION		1,275.00
7	8140-7-730101 SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA REHABILITACION	1,275.00	
8	8150-7-730101 SERVICIO DE REHABILITACION		CUOTA REHABILITACION		1,275.00
* Total-Poliza... *				5,100.00	5,100.00
IA 0000002	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00	
2	4173-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		CUOTA DE ODONTOLOGIA		750.00
3	1122-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00	
4	1122-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		CUOTA DE ODONTOLOGIA		750.00
5	8120-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00	
6	8140-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		CUOTA DE ODONTOLOGIA		750.00
7	8140-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00	
8	8150-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		CUOTA DE ODONTOLOGIA		750.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
IA 0000003	02/05/2024	CUOTA MEDICINA			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		CUOTA MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		CUOTA MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		CUOTA MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		CUOTA MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		CUOTA MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		CUOTA MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		CUOTA MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102 SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS		CUOTA MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000004	02/05/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
			* Total-Poliza... *	120.00	120.00
IA 0000005	02/05/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	780.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		780.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	780.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		780.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	780.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		780.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	780.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		780.00
			* Total-Poliza... *	3,120.00	3,120.00
IA 0000006	02/05/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
			* Total-Poliza... *	720.00	720.00
IA 0000007	02/05/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		330.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		330.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		330.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		330.00
			* Total-Poliza... *	1,320.00	1,320.00
IA 0000008	02/05/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	995.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		995.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	995.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		995.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	995.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		995.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	995.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		995.00
			* Total-Poliza... *	3,980.00	3,980.00
IA 0000009	02/05/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000020	02/05/2024	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 0000021	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000022	02/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN	300,000.00	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN		300,000.00
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN	300,000.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN		300,000.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN	300,000.00	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN		300,000.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN	300,000.00	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN		300,000.00
* Total-Poliza... *				1,200,000.00	1,200,000.00
IA 0000057	30/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
IA 0000058	30/04/2024	REINTEGRO DE CHEQUE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REINTEGRO DE CHEQUE MARIA HERMELINDA ARAM	33.38	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	REINTEGRO DE CHEQUE MARIA HERMELINDA ARAM		33.38
* Total-Poliza... *				33.38	33.38
IP 0000001	02/05/2024	AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 8130-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y DIA E		300,000.00	
2 8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y DIA E			300,000.00
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
** Total-Dia... **				8,128,647.65	8,128,647.65
DC 0000017	06/05/2024	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1 8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00	
2 8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00
* Total-Poliza... *				630.00	630.00
DC 0000018	06/05/2024	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1 8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
2 8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00
* Total-Poliza... *				838.00	838.00
DC 0000019	06/05/2024	INSUMOS COPUSI DIF			
1 8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709	INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	
2 8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709	INSUMOS COPUSI DIF		1,268.50
* Total-Poliza... *				1,268.50	1,268.50
DC 0000020	07/05/2024	DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24			
1 8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710	DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	60,000.00	
2 8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710	DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
DC 0000021	07/05/2024	MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL			
1 8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711	MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00	
2 8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711	MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		464.00
* Total-Poliza... *				464.00	464.00
DC 0000022	06/05/2024	MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO			
1 8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712	MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL D	6,960.00	
2 8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712	MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL D		6,960.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DC 0000023	07/05/2024	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF			
1 8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00	
2 8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		5,275.00
* Total-Poliza... *				5,275.00	5,275.00
DC 0000024	07/05/2024	ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24			
1 8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714	ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M	16,200.00	
2 8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714	ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M		16,200.00
* Total-Poliza... *				16,200.00	16,200.00
DC 0000025	08/05/2024	INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF			
1 8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715	INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07	
2 8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715	INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07
* Total-Poliza... *				5,008.07	5,008.07
DC 0000026	06/05/2024	MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DC 0000028	09/05/2024	1MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	11,938.72	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS		11,938.72
* Total-Poliza... *				11,938.72	11,938.72
DC 0000051	06/05/2024	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CON ESPECIALISTA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZ	1,836.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZ		1,836.00
* Total-Poliza... *				1,836.00	1,836.00
DC 0000052	06/05/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 NSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 NSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73
* Total-Poliza... *				246.73	246.73
DC 0000055	07/05/2024	1COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000056	08/05/2024	1APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HOSPITAL GENERAL			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000072	10/05/2024	1SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 20	838.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 20		838.00
* Total-Poliza... *				838.00	838.00
DC 0000073	10/05/2024	1SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,152.00
* Total-Poliza... *				1,152.00	1,152.00
DC 0000097	06/05/2024	1REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS.	5,800.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS.		5,800.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DC 0000114	07/05/2024	1TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	392.00	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00
* Total-Poliza... *				392.00	392.00
DC 0000116	05/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO EVENTO DIA DE MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009935 NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	2,621.94	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009935 NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		2,621.94



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,621.94	2,621.94
DC 0000117	05/05/2024	1NSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUELO			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009936 INSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUELO	1,194.18	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009936 INSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUELO		1,194.18
* Total-Poliza... *				1,194.18	1,194.18
DC 0000119	05/05/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00
* Total-Poliza... *				382.00	382.00
DC 0000120	05/05/2024	1DULCES DIA DEL NIÑO 24			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18
* Total-Poliza... *				1,194.18	1,194.18
DC 0000129	08/05/2024	1CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADERA DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND	1,589.99	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND		1,589.99
* Total-Poliza... *				1,589.99	1,589.99
DC 0000130	05/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA DEL ABUELO			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	2,621.94	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		2,621.94
* Total-Poliza... *				2,621.94	2,621.94
DC 0000133	07/05/2024	1REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 2024			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES	3,992.60	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES		3,992.60
* Total-Poliza... *				3,992.60	3,992.60
DC 0000135	07/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DIA DE LAS MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS	13,058.69	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS		13,058.69
* Total-Poliza... *				13,058.69	13,058.69
DC 0000147	08/05/2024	1BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA	1,983.96	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA		1,983.96
* Total-Poliza... *				1,983.96	1,983.96
DC 0000150	07/05/2024	1TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	89.97	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97
* Total-Poliza... *				89.97	89.97
EC 0000012	06/05/2024	1PAGO FACT C04D9 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		630.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA: 09:19:59a. m.

FECHA: 01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL C04D9 10/04/2024 000000086.		630.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL C04D9 10/04/2024 000000086.	630.00	
* Total-Poliza... *				3,150.00	3,150.00
EC 0000013 06/05/2024 PAGO FACT 20E61 SERVICIO TELEFONIA CELULAR					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		838.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 20E61 10/04/2024 0000115.5		838.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 20E61 10/04/2024 0000115.5	838.00	
* Total-Poliza... *				4,190.00	4,190.00
EC 0000014 06/05/2024 PAGO FACT 78556 INSUMOS COPUSI					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,268.50
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF		1,268.50
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF		1,268.50
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF		1,268.50
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78556 06/05/2024 0000174.97 1.0		1,268.50
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78556 06/05/2024 0000174.97 1.0	1,268.50	
* Total-Poliza... *				6,342.50	6,342.50
EC 0000015 06/05/2024 GASTOS POR COMPROBAR MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002481-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB		40,000.00
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB	GASTOS POR COMPROBAR MARIA HERMELINDA AR	40,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
EC 0000016 07/05/2024 GASTOS POR COMPROBAR DE ESTE SISTEMA DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002482-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB		40,000.00
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB	GASTOS POR COMPROBAR DE ESTE SISTEMA DIF	40,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
EC 0000017 07/05/2024 PAGO FACT 1081 DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO 24					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		60,000.00
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	60,000.00	
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	60,000.00	
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	60,000.00	
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	60,000.00	
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00
9	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1081 07/05/2024 0000000000 1.0		60,000.00
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1081 07/05/2024 0000000000 1.0	60,000.00	
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000018	07/05/2024	PAGO FACT CF576 CABILDO INFANTIL DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		464.00
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		464.00
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		464.00
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		464.00
9	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 CF576 26/04/2024 0000000064 1.		464.00
10	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 CF576 26/04/2024 0000000064 1.	464.00	
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
EC 0000019	07/05/2024	PAGO FACT 64F416 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		6,960.00
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C	6,960.00	
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C	6,960.00	
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C		6,960.00
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C	6,960.00	
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C		6,960.00
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C	6,960.00	
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C		6,960.00
9	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 4F416 06/05/2024 0000000096 1.(6,960.00
10	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 4F416 06/05/2024 0000000096 1.(6,960.00	
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
EC 0000020	07/05/2024	PAGO FACT 8078 MATERIALES PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		5,275.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		5,275.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		5,275.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		5,275.00
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502 8078 07/05/2024 0000727.59 1.0		5,275.00
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502 8078 07/05/2024 0000727.59 1.0	5,275.00	
* Total-Poliza... *				26,375.00	26,375.00
EC 0000021	07/05/2024	PAGO FACT BAE7 CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES DIF 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FILADELFO DIAZ SOTO		16,200.00
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M	16,200.00	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M	16,200.00	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M		16,200.00
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M	16,200.00	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M		16,200.00
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M	16,200.00	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M		16,200.00
9	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL BAE7 07/05/2024 0002234.48		16,200.00
10	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL BAE7 07/05/2024 0002234.48	16,200.00	
* Total-Poliza... *				81,000.00	81,000.00
EC 0000022	08/05/2024	PAGO FACT 78599 INSUMOS DIA DE MADRES DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		5,008.07
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78599 08/05/2024 0000000000 1.0		5,008.07
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78599 08/05/2024 0000000000 1.0	5,008.07	
* Total-Poliza... *				25,040.35	25,040.35
EC 0000023	09/05/2024	PAGO FACT 381C3 MOBILIARIO DIA DE LAS MADRES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		23,200.00
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00
9	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 381C3 06/05/2024 0000003200 1.0		23,200.00
10	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 381C3 06/05/2024 0000003200 1.0	23,200.00	
* Total-Poliza... *				116,000.00	116,000.00
EC 0000049	10/05/2024	PAGO FACT 15503 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		838.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2	838.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2	838.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2		838.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2	838.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2		838.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2	838.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2		838.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 15503 10/05/2024 0000115.50		838.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 15503 10/05/2024 0000115.50	838.00	
* Total-Poliza... *				4,190.00	4,190.00
** Total-Dia... **				855,784.32	855,784.32
DC 0000027	13/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,415.20
* Total-Poliza... *				1,415.20	1,415.20
DC 0000029	13/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS Y CONFIANZA DE DIF			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES S	3,750.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES S		3,750.00
* Total-Poliza... *				3,750.00	3,750.00
DC 0000030	14/05/2024	LLANTA VEHICULO DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000031	14/05/2024	BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA	14,000.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA		14,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DC 0000032	14/05/2024	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SIND	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SIND		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000033	14/05/2024	ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SIND	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SIND		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000034	14/05/2024	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,831.04
* Total-Poliza... *				2,831.04	2,831.04
DC 0000035	14/05/2024	INSUMOS PARA COPUSI DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		898.33
* Total-Poliza... *				898.33	898.33
DC 0000036	14/05/2024	GAS PARA C.D.C			
1	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C	983.00	
2	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C		983.00
* Total-Poliza... *				983.00	983.00
DC 0000037	15/05/2024	AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	-19,170.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		-19,170.75
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	23,766.30	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		23,766.30
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		27,309.90
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	12,105.00	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		12,105.00
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	21,747.90	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		21,747.90
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	38,698.50	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		38,698.50
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		63,079.80

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		5,545.20
35	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	21,421.40	
36	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		21,421.40
37	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	11,090.94	
38	8220-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		11,090.94
39	8240-1-132002-000002-002500-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	5,141.15	
40	8220-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		5,141.15
41	8240-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	3,454.15	
42	8220-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		3,454.15
43	8240-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	4,669.70	
44	8220-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		4,669.70
45	8240-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	12,744.62	
46	8220-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		12,744.62
47	8240-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	8,194.27	
48	8220-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		8,194.27
49	8240-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	5,649.00	
50	8220-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		5,649.00
51	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	10,149.02	
52	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		10,149.02
53	8240-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	6,377.14	
54	8220-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		6,377.14
55	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	18,059.30	
56	8220-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		18,059.30
57	8240-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	4,664.66	
58	8220-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		4,664.66
59	8240-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	9,540.72	
60	8220-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		9,540.72
61	8240-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	8,271.69	
62	8220-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		8,271.69
63	8240-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	4,388.86	
64	8220-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		4,388.86
65	8240-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,587.76	
66	8220-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,587.76
67	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	355.95	
68	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		355.95
69	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,437.76	
70	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,437.76
71	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	3,672.25	
72	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		3,672.25
73	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	711.90	
74	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		711.90
75	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,070.16	
76	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,070.16
77	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,380.95	
78	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,380.95
79	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,861.75	
80	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,861.75
81	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,811.30	
82	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,811.30
83	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	3,103.00	
84	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		3,103.00
85	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	348.76	
86	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		348.76
87	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	316.69	
88	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		316.69
89	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	1,037.20	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		1,037.20
91	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	1,880.94	
92	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		1,880.94
93	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	739.36	
94	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		739.36
* Total-Poliza... *				456,058.30	456,058.30
DC 0000058	16/05/2024	1NSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		162.88
* Total-Poliza... *				162.88	162.88
DC 0000059	13/05/2024	1NSUMOS AGUA PURIFICADA			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		1,698.00
* Total-Poliza... *				1,698.00	1,698.00
DC 0000060	15/05/2024	1SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000061	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	1,231.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		1,231.00
* Total-Poliza... *				1,231.00	1,231.00
DC 0000062	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	3,700.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		3,700.50
* Total-Poliza... *				3,700.50	3,700.50
DC 0000063	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10
* Total-Poliza... *				1,700.10	1,700.10
DC 0000064	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30
* Total-Poliza... *				2,550.30	2,550.30
DC 0000065	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50
* Total-Poliza... *				4,055.50	4,055.50
DC 0000066	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50
* Total-Poliza... *				2,090.50	2,090.50
DC 0000067	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30
* Total-Poliza... *				900.30	900.30
DC 0000068	16/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50
* Total-Poliza... *				2,400.50	2,400.50
DC 0000069	16/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50
* Total-Poliza... *				1,500.50	1,500.50
DC 0000070	16/05/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20
* Total-Poliza... *				3,865.20	3,865.20
DC 0000071	16/05/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000074	14/05/2024	BATERIA PARA VEHICULO VERSA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00
* Total-Poliza... *				2,930.00	2,930.00
DC 0000076	16/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	10,188.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		10,188.00
* Total-Poliza... *				10,188.00	10,188.00
DC 0000077	17/05/2024	PASTELES DIA DE MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00
* Total-Poliza... *				13,650.00	13,650.00
DC 0000079	15/05/2024	RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	4,590.00	
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		4,590.00
* Total-Poliza... *				4,590.00	4,590.00
DC 0000084	15/05/2024	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00
* Total-Poliza... *				1,550.00	1,550.00
DC 0000085	17/05/2024	INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,181.87	1,181.87
DC 0000086	17/05/2024	1CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	1,084.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		1,084.00
* Total-Poliza... *				1,494.00	1,494.00
DC 0000087	17/05/2024	1ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE	266.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE		266.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE	410.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE		410.00
* Total-Poliza... *				676.00	676.00
DC 0000088	16/05/2024	1SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	500.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000090	15/05/2024	1APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RADIOGRAFIAS EN CULIACÁN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E:	1,450.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E:		1,450.00
* Total-Poliza... *				1,450.00	1,450.00
DC 0000096	16/05/2024	1BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DC 0000105	13/05/2024	1IMPRESIONES EN COUCHE			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44
* Total-Poliza... *				271.44	271.44
DC 0000113	14/05/2024	1INSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18
* Total-Poliza... *				4,648.18	4,648.18
DC 0000123	15/05/2024	1ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRE	1,450.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRE		1,450.00
* Total-Poliza... *				1,450.00	1,450.00
DC 0000124	17/05/2024	1AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00
* Total-Poliza... *				1,411.00	1,411.00
DC 0000125	17/05/2024	1AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO	3,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILE		3,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000128	17/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00
			* Total-Poliza... *	705.00	705.00
DC 0000131	13/05/2024	BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES	4,706.08	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES		4,706.08
			* Total-Poliza... *	4,706.08	4,706.08
DC 0000132	16/05/2024	REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DI	17,647.02	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DI		17,647.02
			* Total-Poliza... *	17,647.02	17,647.02
DC 0000136	17/05/2024	REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO	9,300.96	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO		9,300.96
			* Total-Poliza... *	9,300.96	9,300.96
DC 0000137	16/05/2024	REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	1,979.93	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		1,979.93
			* Total-Poliza... *	1,979.93	1,979.93
DC 0000138	16/05/2024	REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E	4,895.99	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E		4,895.99
			* Total-Poliza... *	4,895.99	4,895.99
DC 0000139	16/05/2024	REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	11,325.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		11,325.00
			* Total-Poliza... *	11,325.00	11,325.00
DC 0000141	13/05/2024	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NI	1,698.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NI		1,698.00
			* Total-Poliza... *	1,698.00	1,698.00
DC 0000142	13/05/2024	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE	1,698.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE		1,698.00
			* Total-Poliza... *	1,698.00	1,698.00
DC 0000143	15/05/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,700.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,700.00
			* Total-Poliza... *	1,700.00	1,700.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA: 09:19:59a. m.

FECHA: 01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000144	15/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,700.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,700.00
			* Total-Poliza... *	1,700.00	1,700.00
DC 0000145	15/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,700.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,700.00
			* Total-Poliza... *	1,700.00	1,700.00
DC 0000146	16/05/2024	1SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN E	1,508.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN E		1,508.00
			* Total-Poliza... *	1,508.00	1,508.00
DC 0000148	14/05/2024	1REFRESCO PARA EVENTO MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES	462.50	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES		462.50
			* Total-Poliza... *	462.50	462.50
DC 0000149	15/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,700.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,700.00
			* Total-Poliza... *	1,700.00	1,700.00
DC 0000151	14/05/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDADES DIF SINALOA			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADI	2,877.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADI		2,877.00
			* Total-Poliza... *	2,877.00	2,877.00
DC 0000152	14/05/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00
			* Total-Poliza... *	257.00	257.00
DC 0000153	15/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,700.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,700.00
			* Total-Poliza... *	1,700.00	1,700.00
DC 0000155	14/05/2024	1PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00
			* Total-Poliza... *	205.00	205.00
DC 0000156	14/05/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REG	475.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REG		475.00
			* Total-Poliza... *	475.00	475.00
DP 0000003	15/05/2024	1TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		40,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	40,000.00	
3	8230-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		25,000.00
4	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	25,000.00	
5	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	25,000.00	
6	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		25,000.00
7	8230-1-141001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	40,000.00	
8	8220-1-141001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		40,000.00
* Total-Poliza... *				130,000.00	130,000.00
DP 0000004	15/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		25,000.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	25,000.00	
3	8230-1-141001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	25,000.00	
4	8220-1-141001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		25,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
EC 0000024	13/05/2024	PAGO FACT 1E60F CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU		1,415.20
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,415.20
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,415.20
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,415.20
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 1E60F 29/04/2024 00000195.2 1.C		1,415.20
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 1E60F 29/04/2024 00000195.2 1.C	1,415.20	
* Total-Poliza... *				7,076.00	7,076.00
EC 0000025	13/05/2024	PAGO FACT 50FF0C MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		11,938.72
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	11,938.72	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	11,938.72	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS		11,938.72
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	11,938.72	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS		11,938.72
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	11,938.72	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS		11,938.72
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 0FF0C 09/05/2024 0001646.72 1.C		11,938.72
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 0FF0C 09/05/2024 0001646.72 1.C	11,938.72	
* Total-Poliza... *				59,693.60	59,693.60
EC 0000026	13/05/2024	PAGO FACT 321 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES CONFIANZA Y SINDICALIZADAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN		3,750.00
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES	3,750.00	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES	3,750.00	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES		3,750.00
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES	3,750.00	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES		3,750.00
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES	3,750.00	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES		3,750.00
9	2112-1-000710	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	722 321 13/05/2024 0000517.24 1.00		3,750.00
10	2112-1-000710	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	722 321 13/05/2024 0000517.24 1.00	3,750.00	
* Total-Poliza... *				18,750.00	18,750.00
EC 0000027	14/05/2024	PAGO FACT 15926 LLANTA VEHICULO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO MARTINEZ RAMIRE		3,480.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		3,480.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		3,480.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		3,480.00
9	2112-1-000001-000635	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	641 15926 14/05/2024 0000000480 1.0		3,480.00
10	2112-1-000001-000635	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	641 15926 14/05/2024 0000000480 1.0	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000028	14/05/2024	PAGO A SINDICATO POR BONO DE DIA DE MADRES PARA SINDICALIZADAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		14,000.00
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA	14,000.00	
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA	14,000.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA		14,000.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA	14,000.00	
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA		14,000.00
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA	14,000.00	
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA		14,000.00
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9721 14/05/2024 0000000000 1.0		14,000.00
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9721 14/05/2024 0000000000 1.0	14,000.00	
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00
EC 0000029	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,897.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 202	2,392.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 202	6,716.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 202	17,789.00	
* Total-Poliza... *				26,897.44	26,897.44
EC 0000030	14/05/2024	PAGO PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC	1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC	1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC		1,500.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC	1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC		1,500.00
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC	1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC		1,500.00
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9722 14/05/2024 0000000000 1.0		1,500.00
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9722 14/05/2024 0000000000 1.0	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EC 0000031	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,897.44
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF	6,716.00	
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF	17,789.00	
4	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF	2,392.44	
* Total-Poliza... *				26,897.44	26,897.44
EC 0000032	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		27,747.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZC	2,392.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZC	6,716.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZC	17,789.00	
5	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZC	850.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				27,747.44	27,747.44
EC 0000033	14/05/2024	PAGO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICATOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC	1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC	1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC		1,500.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC	1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC		1,500.00
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC	1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC		1,500.00
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9723 14/05/2024 0000000000 1.0		1,500.00
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9723 14/05/2024 0000000000 1.0	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EC 0000034	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		27,653.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 I	2,392.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 I	6,716.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 I	18,545.00	
* Total-Poliza... *				27,653.44	27,653.44
EC 0000035	14/05/2024	PAGO FACT 78693 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,831.04
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,831.04
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,831.04
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,831.04
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78693 14/05/2024 0000014.83 1.0		2,831.04
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78693 14/05/2024 0000014.83 1.0	2,831.04	
* Total-Poliza... *				14,155.20	14,155.20
EC 0000036	14/05/2024	PAGO FACT 78692 INSUMOS PARA COPUSI DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		898.33
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		898.33
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		898.33
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		898.33
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78692 14/05/2024 0000000000 1.0		898.33
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78692 14/05/2024 0000000000 1.0	898.33	
* Total-Poliza... *				4,491.65	4,491.65
EC 0000037	14/05/2024	PAGO FACT 43C2 GAS PARA C.D.C			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		983.00
2	5131-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C	983.00	
3	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C	983.00	
4	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C		983.00
5	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C	983.00	
6	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C		983.00
7	8270-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C	983.00	
8	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C		983.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASPASA 43C2 14/05/2024 0000135.55		983.00
10	2112-1-000001-000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASPASA 43C2 14/05/2024 0000135.55	983.00	
* Total-Poliza... *				4,915.00	4,915.00
EC 0000038	15/05/2024	PAGO DE LA PRIMERA QNA DE MAYO Y PRIMA VACACIONAL DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		387,099.51
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE		65,073.75
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE		65,073.75
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE	65,073.75	
11	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	-19,170.75	
12	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	-19,170.75	
13	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		-19,170.75
14	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	-19,170.75	
15	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		-19,170.75
16	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	-19,170.75	
17	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		-19,170.75
18	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	23,766.30	
19	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	23,766.30	
20	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		23,766.30
21	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	23,766.30	
22	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		23,766.30
23	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	23,766.30	
24	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		23,766.30
25	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	11,016.75	
26	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	11,016.75	
27	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		11,016.75
28	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	11,016.75	
29	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		11,016.75
30	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	11,016.75	
31	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		11,016.75
32	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	12,026.55	
33	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	12,026.55	
34	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		12,026.55
35	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	12,026.55	
36	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		12,026.55
37	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	12,026.55	
38	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		12,026.55
39	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	10,006.50	
40	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	10,006.50	
41	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		10,006.50
42	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	10,006.50	
43	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		10,006.50
44	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	10,006.50	
45	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		10,006.50
46	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	27,309.90	
47	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	27,309.90	
48	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		27,309.90
49	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	27,309.90	
50	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		27,309.90
51	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	27,309.90	
52	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		27,309.90
53	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	17,559.15	
54	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	17,559.15	
55	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		17,559.15

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

* Total-Poliza... * **2,605,660.25** **2,605,660.25**

EC 0000039 15/05/2024 PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA D	1,243.07	

* Total-Poliza... * **1,243.07** **1,243.07**

EC 0000040 14/05/2024 REPOSICION DE CAJA CHICA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002483-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,862.99
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00	
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00	
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00	
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00	
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00
9	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 46693 30/04/2024 0000004.15 1.0		56.00
10	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 46693 30/04/2024 0000004.15 1.0	56.00	
11	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	
12	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	
13	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99
14	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	
15	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99
16	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	
17	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99
18	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 37712 30/04/2024 0000049.24 1.0		356.99
19	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 37712 30/04/2024 0000049.24 1.0	356.99	
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,699.00	
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,699.00	
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,699.00
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,699.00	
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,699.00
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,699.00	
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,699.00
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,699.00
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,699.00	
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT	360.00	
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT	360.00	
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT		360.00
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT	360.00	
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT		360.00
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT	360.00	
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT		360.00
36	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 C95A8 30/04/2024 0000049.66 1.		360.00
37	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 C95A8 30/04/2024 0000049.66 1.	360.00	
38	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	360.00	
39	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	360.00	
40	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		360.00
41	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	360.00	
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		360.00
43	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	360.00	
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		360.00
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	1,476.00	
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	1,476.00	
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		1,476.00
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	1,476.00	
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		1,476.00
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	1,476.00	
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		1,476.00
52	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 622B 24/04/2024 0000253.24 1.0		1,836.00
53	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 622B 24/04/2024 0000253.24 1.0	1,836.00	
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI	410.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI	410.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI		410.00
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI	410.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI		410.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI	410.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI		410.00
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI	839.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.	839.00	
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.		839.00
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.	839.00	
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.		839.00
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.	839.00	
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI.		839.00
68	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 EEA9F 12/04/2024 0000172.28 1.		1,249.00
69	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 EEA9F 12/04/2024 0000172.28 1.	1,249.00	
70	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	410.00	
71	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	410.00	
72	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		410.00
73	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	410.00	
74	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		410.00
75	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	410.00	
76	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		410.00
77	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	612.00	
78	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	612.00	
79	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		612.00
80	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	612.00	
81	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		612.00
82	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	612.00	
83	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		612.00
84	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 B08E 30/04/2024 0000140.97 1.(1,022.00
85	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 B08E 30/04/2024 0000140.97 1.(1,022.00	
86	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	
87	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	
88	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00
89	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	
90	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00
91	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	
92	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00
93	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	
94	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	
95	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00
96	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	
97	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00
98	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	
99	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00
100	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 67257 30/04/2024 0000154.48 1.(1,120.00
101	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 67257 30/04/2024 0000154.48 1.(1,120.00	
102	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	410.00	
103	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	410.00	
104	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/		410.00
105	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	410.00	
106	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/		410.00
107	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	410.00	
108	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/		410.00
109	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	436.00	
110	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	436.00	
111	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/		436.00
112	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	436.00	
113	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/		436.00
114	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	436.00	
115	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/		436.00
116	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 E22A 30/04/2024 0000116.69 1.(846.00
117	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 E22A 30/04/2024 0000116.69 1.(846.00	
118	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	
119	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	
120	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		360.00
121	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	
122	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		360.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	
124	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		360.00
125	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	
126	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	
127	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00
128	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	
129	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00
130	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	
131	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00
132	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 95A8 30/04/2024 0000181.79 1.C		1,318.00
133	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 95A8 30/04/2024 0000181.79 1.C	1,318.00	
* Total-Poliza... *				49,314.95	49,314.95
EC 0000041	15/05/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002484-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,401.75
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00
9	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA ROI	MANUEL 4D142 10/04/2024 0000201.75		1,463.00
10	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA ROI	MANUEL 4D142 10/04/2024 0000201.75	1,463.00	
11	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA	1,850.00	
12	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA	1,850.00	
13	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA		1,850.00
14	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA	1,850.00	
15	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA		1,850.00
16	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA	1,850.00	
17	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA		1,850.00
18	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA		1,850.00
19	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA	1,850.00	
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
29	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
30	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
31	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00
32	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
33	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00
34	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
35	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00
36	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00
37	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA	800.00	
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA	800.00	
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA		800.00
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA	800.00	
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA		800.00
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA	800.00	
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA		800.00
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA		800.00
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA	800.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM	700.00	
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM	700.00	
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM		700.00
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM	700.00	
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM		700.00
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM	700.00	
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM		700.00
54	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM		700.00
55	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM	700.00	
56	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75	
57	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75	
58	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75
59	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75	
60	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75
61	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75	
62	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75
63	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3230 26/04/2024 0000000159		1,152.75
64	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3230 26/04/2024 0000000159	1,152.75	
65	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	1,836.00	
66	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	1,836.00	
67	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA		1,836.00
68	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	1,836.00	
69	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA		1,836.00
70	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	1,836.00	
71	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA		1,836.00
72	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA		1,836.00
73	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	1,836.00	
* Total-Poliza... *				47,008.75	47,008.75
EC 0000042	16/05/2024	PAGO A VALDEZ DE LA 2DA. QNA DE ABRIL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,235.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO A VALDEZ DE LA 2DA. QNA DE ABRIL 2024	3,235.00	
* Total-Poliza... *				3,235.00	3,235.00
EC 0000043	16/05/2024	PAGO FACT. 78734 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		162.88
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		162.88
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		162.88
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		162.88
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78734 16/05/2024 0000000000 1.(162.88
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78734 16/05/2024 0000000000 1.(162.88	
* Total-Poliza... *				814.40	814.40
EC 0000044	13/05/2024	PAGO FACT 12234 INSUMOS AGUA PURIFICADA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		1,698.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		1,698.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		1,698.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		1,698.00
9	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12234 13/05/2024 0000000000		1,698.00
10	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12234 13/05/2024 0000000000	1,698.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				8,490.00	8,490.00
EC 0000045	16/05/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		46,441.94
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE MAYO	46,441.94	
* Total-Poliza... *				46,441.94	46,441.94
EC 0000046	16/05/2024	PAGO FACT 14 REDES SOCIALES MAYO DIF 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		3,480.00
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00	
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00	
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA		3,480.00
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00	
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA		3,480.00
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00	
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA		3,480.00
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 14 15/05/2024 0000000480 1.00		3,480.00
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 14 15/04/2024 0000000480 1.00	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000047	16/05/2024	PAGO FACT. 4080 4098 139 158 190 227 275 309 325 345 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		23,994.40
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,231.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,231.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,231.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,231.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,231.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,231.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,231.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24345 18/04/2024 0000169.79		1,231.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24345 18/04/2024 0000169.79	1,231.00	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	3,700.50	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	3,700.50	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		3,700.50
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	3,700.50	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		3,700.50
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	3,700.50	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		3,700.50
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24325 17/04/2024 0000510.41		3,700.50
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24325 17/04/2024 0000510.41	3,700.50	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24309 16/04/2024 00000234.5		1,700.10
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24309 16/04/2024 00000234.5	1,700.10	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24227 13/04/2024 0000559.38		4,055.50
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24227 13/04/2024 0000559.38	4,055.50	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24190 12/04/2024 0000288.34		2,090.50
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24190 12/04/2024 0000288.34	2,090.50	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24158 11/04/2024 0000124.18		900.30
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24158 11/04/2024 0000124.18	900.30	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24139 10/04/2024 00000331.1		2,400.50
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24139 10/04/2024 00000331.1	2,400.50	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24098 09/04/2024 0000206.97		1,500.50
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24098 09/04/2024 0000206.97	1,500.50	
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24080 08/04/2024 0000533.13		3,865.20
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24080 08/04/2024 0000533.13	3,865.20	
83	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	
84	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	
85	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30
86	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	
87	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30
88	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	
89	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30
90	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24275 15/04/2024 0000351.77		2,550.30
91	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24275 15/04/2024 0000351.77	2,550.30	
* Total-Poliza... *				119,972.00	119,972.00
EC 0000048	16/05/2024	PAGO FACT.2625	COMBUSTIBLE DE LA 1ERA QNA DE MAYO PARA LAS AREAS		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2625 16/05/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2625 16/05/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000050	16/05/2024	PAGO FACT CB241 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		1,152.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,152.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,152.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,152.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI CB241 10/05/2024 00000158.		1,152.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI CB241 10/05/2024 00000158.	1,152.00	
* Total-Poliza... *				5,760.00	5,760.00
EC 0000051	16/05/2024	PAGO FACT 2510D BATERIA VEHICULO VERSA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO		2,930.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00
9	2112-1-000001-000670	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	677 2510D 14/05/2024 0000404.14 1.C		2,930.00
10	2112-1-000001-000670	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	677 2510D 14/05/2024 0000404.14 1.C	2,930.00	
* Total-Poliza... *				14,650.00	14,650.00
EC 0000055	17/05/2024	PAGO FACT 783 PASTELES DIA DE MADRES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		13,650.00
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	PASTEL 783 17/05/2024 0000000000 1		13,650.00
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	PASTEL 783 17/05/2024 0000000000 1	13,650.00	
* Total-Poliza... *				68,250.00	68,250.00
EC 0000058	15/05/2024	PAGO FACT D5CB RENTA DE BODEGA DEL MES DE MAYO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		4,590.00
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	4,590.00	
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	4,590.00	
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		4,590.00
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	4,590.00	
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		4,590.00
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	4,590.00	
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		4,590.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CAÑ	PEDRO		4,590.00
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CAÑ	PEDRO	4,590.00	
* Total-Poliza... *				22,950.00	22,950.00
IA 0000023	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,200.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,200.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,200.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,200.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,200.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,200.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,200.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
IA 0000024	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000025	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000026	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	814.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		814.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	814.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		814.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	814.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		814.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	814.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		814.00
* Total-Poliza... *				3,256.00	3,256.00
IA 0000027	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	840.00	840.00
IA 0000028	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,400.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,400.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,400.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,400.00	
				* Total-Poliza... *	5,600.00	5,600.00
IA 0000029	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
				* Total-Poliza... *	120.00	120.00
IA 0000030	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	605.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		605.00	
3	1122-7-730102	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	605.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		605.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	605.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		605.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	605.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		605.00	
				* Total-Poliza... *	2,420.00	2,420.00
IA 0000031	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00	
				* Total-Poliza... *	600.00	600.00
IA 0000032	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00	
				* Total-Poliza... *	160.00	160.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000033	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	960.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		960.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	960.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		960.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	960.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		960.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	960.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		960.00
* Total-Poliza... *				3,840.00	3,840.00
IA 0000034	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000035	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000036	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		940.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		940.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		940.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		940.00
* Total-Poliza... *				3,760.00	3,760.00
IA 0000057	15/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
IA 0000058	17/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA	35,000.00	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA		35,000.00
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA	35,000.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA		35,000.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA	35,000.00	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA		35,000.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA	35,000.00	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA		35,000.00
* Total-Poliza.: *				140,000.00	140,000.00
** Total-Dia.: **				7,061,774.81	7,061,774.81
D 0000001	24/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 2456			
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 2456		20,000.00
2	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA'	348.00	
3	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA'	348.00	
4	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA'		348.00
5	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA'	348.00	
6	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA'		348.00
7	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA'	348.00	
8	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA'		348.00
9	2112-1-000001-000662	PILAR ANTONIO TORRES SAMAN	668 5D1C 04/03/2024 0000000048 1.1		348.00
10	2112-1-000001-000662	PILAR ANTONIO TORRES SAMAN	668 5D1C 04/03/2024 0000000048 1.1	348.00	
11	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00	
12	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00	
13	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		1,690.00
14	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00	
15	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		1,690.00
16	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00	
17	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		1,690.00
18	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS E025 26/02/2024 00000233.1		1,690.00
19	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS E025 26/02/2024 00000233.1	1,690.00	
20	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59	
21	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59	
22	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59
23	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59	
24	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59
25	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59	
26	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59
27	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS BC8H 27/02/2024 00000274.15		1,987.59
28	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS BC8H 27/02/2024 00000274.15	1,987.59	
29	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00	
30	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00	
31	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00
32	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00	
33	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00
34	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00	
35	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00
36	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 7C37 26/02/2024 00000233.1		1,690.00
37	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 7C37 26/02/2024 00000233.1	1,690.00	
38	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNA'	1,885.93	
39	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNA'	1,885.93	
40	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNA'		1,885.93
41	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNA'	1,885.93	
42	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNA'		1,885.93
43	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNA'	1,885.93	
44	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNA'		1,885.93
45	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 5D98 26/02/2024 00000260.13		1,885.93
46	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 5D98 26/02/2024 00000260.13	1,885.93	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/	1,885.93	
48	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/	1,885.93	
49	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/		1,885.93
50	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/	1,885.93	
51	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/		1,885.93
52	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/	1,885.93	
53	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/		1,885.93
54	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 5D59 26/02/2024 0000260.13		1,885.93
55	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 5D59 26/02/2024 0000260.13	1,885.93	
56	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/	1,885.93	
57	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/	1,885.93	
58	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/		1,885.93
59	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/	1,885.93	
60	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/		1,885.93
61	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/	1,885.93	
62	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/		1,885.93
63	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00	
64	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00	
65	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00
66	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00	
67	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00
68	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00	
69	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00
70	2112-1-000001-000478	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L	478 140737 26/03/2024 0000242.07 1.0		1,755.00
71	2112-1-000001-000478	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L	478 140737 26/03/2024 0000242.07 1.0	1,755.00	
72	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P/	1,380.00	
73	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P/	1,380.00	
74	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P/		1,380.00
75	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P/	1,380.00	
76	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P/		1,380.00
77	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P/	1,380.00	
78	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P/		1,380.00
79	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 7508 08/04/2024 0000190.34 1.0		1,380.00
80	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 7508 08/04/2024 0000190.34 1.0	1,380.00	
81	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09	
82	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09	
83	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09
84	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09	
85	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09
86	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09	
87	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09
88	2112-1-000001-000649	ACEROS Y TREFILADOS DEL NO	654 71014 17/04/2024 0000154.77 1.0		1,122.09
89	2112-1-000001-000649	ACEROS Y TREFILADOS DEL NO	654 71014 17/04/2024 0000154.77 1.0	1,122.09	
90	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR	1,235.01	
91	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR	1,235.01	
92	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR		1,235.01
93	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR	1,235.01	
94	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR		1,235.01
95	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR	1,235.01	
96	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR		1,235.01
97	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 6723 12/04/2024 0000170.35 1.0		1,235.01
98	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 6723 12/04/2024 0000170.35 1.0	1,235.01	
99	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL	460.00	
100	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL	460.00	
101	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00
102	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL	460.00	
103	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00
104	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL	460.00	
105	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00
106	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 7C53 16/04/2024 0000063.45 1.0		460.00
107	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 7C53 16/04/2024 0000063.45 1.0	460.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA	1,680.00	
109	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA	1,680.00	
110	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA		1,680.00
111	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA	1,680.00	
112	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA		1,680.00
113	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA	1,680.00	
114	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA		1,680.00
115	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 87533 16/04/2024 0000231.72 1.0		1,680.00
116	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 87533 16/04/2024 0000231.72 1.0	1,680.00	
117	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOF	009 87533 16/04/2024 0000231.72 1.0	994.52	
* Total-Poliza... *				94,135.99	94,135.99
DC 0000038	24/05/2024	DESAPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESAPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAV	348.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESAPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAV		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000039	24/05/2024	TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		1,690.00
* Total-Poliza... *				1,690.00	1,690.00
DC 0000040	24/05/2024	TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59
* Total-Poliza... *				1,987.59	1,987.59
DC 0000041	24/05/2024	TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00
* Total-Poliza... *				1,690.00	1,690.00
DC 0000042	24/05/2024	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV	1,885.93	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV		1,885.93
* Total-Poliza... *				1,885.93	1,885.93
DC 0000043	24/05/2024	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVA	1,885.93	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVA		1,885.93
* Total-Poliza... *				1,885.93	1,885.93
DC 0000044	24/05/2024	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVA	1,885.93	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVA		1,885.93
* Total-Poliza... *				1,885.93	1,885.93
DC 0000045	24/05/2024	ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00
* Total-Poliza... *				1,755.00	1,755.00
DC 0000046	24/05/2024	POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PA	1,380.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PA		1,380.00
			* Total-Poliza... *	1,380.00	1,380.00
DC 0000047	24/05/2024	PERFIL PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09
			* Total-Poliza... *	1,122.09	1,122.09
DC 0000048	24/05/2024	POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARI	1,235.01	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARI		1,235.01
			* Total-Poliza... *	1,235.01	1,235.01
DC 0000049	24/05/2024	POSTE PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL	460.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00
			* Total-Poliza... *	460.00	460.00
DC 0000050	24/05/2024	TABLA ROCA			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA	1,680.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA		1,680.00
			* Total-Poliza... *	1,680.00	1,680.00
DC 0000075	20/05/2024	INSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI		1,079.49
			* Total-Poliza... *	1,079.49	1,079.49
DC 0000080	21/05/2024	SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR EDUARDO BASTIDAS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO	35,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO		35,000.00
			* Total-Poliza... *	35,000.00	35,000.00
DC 0000081	22/05/2024	MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	5,220.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		5,220.00
			* Total-Poliza... *	5,220.00	5,220.00
DC 0000082	22/05/2024	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	8,120.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		8,120.00
			* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00
DC 0000083	20/05/2024	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACIÓN Y MEDICAMENTO DEL SEÑOR PABLO SALAS VEGA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATI	2,327.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATI		2,327.00
			* Total-Poliza... *	2,327.00	2,327.00
DC 0000089	20/05/2024	INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	569.51	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51
			* Total-Poliza... *	569.51	569.51

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000091	24/05/2024	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000102	24/05/2024	FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		1,624.00
* Total-Poliza... *				1,624.00	1,624.00
DC 0000107	20/05/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70
* Total-Poliza... *				2,532.70	2,532.70
DC 0000108	21/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40
* Total-Poliza... *				1,600.40	1,600.40
DC 0000109	22/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10
* Total-Poliza... *				1,800.10	1,800.10
DC 0000110	24/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70
* Total-Poliza... *				1,066.70	1,066.70
DC 0000134	20/05/2024	PEAJE EFECTIVO			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO	205.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO		205.00
* Total-Poliza... *				205.00	205.00
EC 0000052	20/05/2024	PAGO FACT 78850 INSUMOS COPUSI DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,079.49
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI		1,079.49
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI		1,079.49
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI		1,079.49
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78850 20/05/2024 0000000000 1.0		1,079.49
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78850 20/05/2024 0000000000 1.0	1,079.49	
* Total-Poliza... *				5,397.45	5,397.45
EC 0000053	20/05/2024	PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS Y HONORARIOS MES DE ABRIL 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		74,657.00
2	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS ASIMILADOS		217.00
3	2117-2-000002	I S P T	PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS ASIMILADOS	74,874.00	
* Total-Poliza... *				74,874.00	74,874.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000054	20/05/2024	PAGO FACT 25503 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		10,188.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	10,188.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	10,188.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		10,188.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	10,188.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		10,188.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	10,188.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		10,188.00
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 25503 16/05/2024 0001405.24 1.0		10,188.00
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 25503 16/05/2024 0001405.24 1.0	10,188.00	
* Total-Poliza... *				50,940.00	50,940.00
EC 0000057	21/05/2024	PAGO FACT C907D RENTA DE BODEGA ABRIL 24 DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		4,590.00
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24	4,590.00	
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24	4,590.00	
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		4,590.00
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24	4,590.00	
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		4,590.00
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24	4,590.00	
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		4,590.00
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO 907D 12/04/2024 00000633.1		4,590.00
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO 907D 12/04/2024 00000633.1	4,590.00	
* Total-Poliza... *				22,950.00	22,950.00
EC 0000059	22/05/2024	PAGO FACT 42607 APOYO CON SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR EDUARDO BASTIDAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V.		35,000.00
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO	35,000.00	
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO	35,000.00	
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO		35,000.00
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO	35,000.00	
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO		35,000.00
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO	35,000.00	
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO		35,000.00
9	2112-1-000001-000238	MOREH INHUMACIONES, S.A. DE	MOREH 42607 21/05/2024 0004827.59		35,000.00
10	2112-1-000001-000238	MOREH INHUMACIONES, S.A. DE	MOREH 42607 21/05/2024 0004827.59	35,000.00	
* Total-Poliza... *				175,000.00	175,000.00
EC 0000060	22/05/2024	PAGO FACT 33 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		5,220.00
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	5,220.00	
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	5,220.00	
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		5,220.00
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	5,220.00	
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		5,220.00
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	5,220.00	
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		5,220.00
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 33 22/05/2024 0000000720 1.00		5,220.00
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 33 22/05/2024 0000000720 1.00	5,220.00	
* Total-Poliza... *				26,100.00	26,100.00
EC 0000061	22/05/2024	PAGO FACT 34 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		8,120.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	8,120.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	8,120.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		8,120.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	8,120.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		8,120.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	8,120.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		8,120.00
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 34 22/05/2024 0000001120 1.00		8,120.00
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 34 22/05/2024 0000001120 1.00	8,120.00	
* Total-Poliza... *				40,600.00	40,600.00
EC 0000062	24/05/2024	PAGO DE FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JESUS ARMANDO FRANCO BUELNA		1,624.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		1,624.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		1,624.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		1,624.00
9	2112-1-000001-000717	JESUS ARMANDO FRANCO BUEL	737 AP9832 24/05/2024 0000000224 1		1,624.00
10	2112-1-000001-000717	JESUS ARMANDO FRANCO BUEL	737 AP9832 24/05/2024 0000000224 1	1,624.00	
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
EC 0000063	22/05/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002485-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,748.38
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT	2,327.00	
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT	2,327.00	
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT		2,327.00
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT	2,327.00	
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT		2,327.00
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT	2,327.00	
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT		2,327.00
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT		2,327.00
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT	2,327.00	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00
18	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 78CC 20/05/2024 0000000000		1,550.00
19	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 78CC 20/05/2024 0000000000	1,550.00	
20	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87	
21	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87	
22	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87
23	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87	
24	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87
25	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87	
26	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87
27	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 2C49 17/05/2024 0000163.02 1.0		1,181.87
28	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 2C49 17/05/2024 0000163.02 1.0	1,181.87	
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	410.00	
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	410.00	
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		410.00
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	410.00	
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		410.00
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	410.00	
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		410.00
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	1,084.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	1,084.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		1,084.00
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	1,084.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		1,084.00
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	1,084.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		1,084.00
43	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 B2AA 17/05/2024 0000206.07 1.0		1,494.00
44	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 B2AA 17/05/2024 0000206.07 1.0	1,494.00	
45	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	266.00	
46	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	266.00	
47	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D		266.00
48	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	266.00	
49	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D		266.00
50	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	266.00	
51	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D		266.00
52	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	410.00	
53	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	410.00	
54	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D		410.00
55	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	410.00	
56	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D		410.00
57	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	410.00	
58	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D		410.00
59	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 95167 17/05/2024 0000093.24 1.0		676.00
60	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 95167 17/05/2024 0000093.24 1.0	676.00	
61	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	500.00	
62	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	500.00	
63	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		500.00
64	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	500.00	
65	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		500.00
66	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	500.00	
67	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		500.00
68	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE 1777 16/05/2024 0000068.97		500.00
69	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE 1777 16/05/2024 0000068.97	500.00	
70	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	569.51	
71	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	569.51	
72	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51
73	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	569.51	
74	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51
75	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	569.51	
76	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51
77	2112-1-000001-000716	FARMACIA GUADALAJARA	736 978CC 20/05/2024 0000078.55 1.0		569.51
78	2112-1-000001-000716	FARMACIA GUADALAJARA	736 978CC 20/05/2024 0000078.55 1.0	569.51	
79	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E	1,450.00	
80	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E	1,450.00	
81	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E		1,450.00
82	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E	1,450.00	
83	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E		1,450.00
84	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E	1,450.00	
85	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E		1,450.00
86	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E		1,450.00
87	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E	1,450.00	
* Total-Poliza... *				48,741.90	48,741.90
EC 0000064	24/05/2024	PAGO MUEBLERIA VALDEZ 1ERA. MAYO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,235.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO MUEBLERIA VALDEZ 1ERA. MAYO 24	3,235.00	
* Total-Poliza... *				3,235.00	3,235.00
EC 0000065	24/05/2024	PAGO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;	1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;	1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;		1,500.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;	1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;		1,500.00
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;	1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;		1,500.00
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;		1,500.00
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EC 0000066	24/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024 DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,122.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024	2,392.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024	6,716.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024	17,014.00	
* Total-Poliza... *				26,122.44	26,122.44
IA 0000037	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	450.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		450.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	450.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		450.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	450.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		450.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	450.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		450.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
IA 0000038	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000039	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	540.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		540.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	540.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		540.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	540.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		540.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	540.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		540.00
* Total-Poliza... *				2,160.00	2,160.00
IA 0000040	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000041	20/05/2024	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 0000042	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,075.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,075.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,075.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,075.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,075.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,075.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,075.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,075.00
* Total-Poliza... *				4,300.00	4,300.00
IA 0000043	20/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	705.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		705.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	705.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		705.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	705.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		705.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	705.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		705.00
* Total-Poliza... *				2,820.00	2,820.00
IA 0000044	20/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,120.00
* Total-Poliza... *				4,480.00	4,480.00
IA 0000045	20/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
			* Total-Poliza... *	240.00	240.00
IA 0000046	20/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
			* Total-Poliza... *	360.00	360.00
IA 0000047	24/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	925.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		925.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	925.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		925.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	925.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		925.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	925.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		925.00
			* Total-Poliza... *	3,700.00	3,700.00
IA 0000048	24/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		895.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		895.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		895.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		895.00
			* Total-Poliza... *	3,580.00	3,580.00
IA 0000049	24/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
			* Total-Poliza... *	720.00	720.00
IA 0000050	24/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000056	24/05/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000059	24/05/2024	REINTEGRO PARA COMPROBAR CHEQUE 2456 CARNAVAL DIF 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEVOLUCION PARA COMPROBAR CHEQUE 2456 CAI	994.52	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	DEVOLUCION PARA COMPROBAR CHEQUE 2456 CAI		994.52
* Total-Poliza... *				994.52	994.52
** Total-Dia... **				700,801.68	700,801.68
DA 0000001	31/05/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A MAYO			
1	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE MAYO		10,674.93
2	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO	10,674.93	
3	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO		44.74
4	5515-1-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO	44.74	
5	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO		41.18
6	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO	41.18	
7	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO		363.99
8	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO	363.99	
9	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO		127.19
10	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO	127.19	
11	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO		326.54
12	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO	326.54	
13	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MAYO		49.21
14	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y PSICOLOGICO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y PSICOLOGICO	49.21	
15	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y PSICOLOGICO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y PSICOLOGICO		84.60
16	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y PSICOLOGICO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICO Y PSICOLOGICO	84.60	
17	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO		48.40
18	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO	48.40	
19	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MAYO		201.66
20	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MAYO	201.66	
21	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		1,123.96
22	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,123.96	
* Total-Poliza... *				13,086.40	13,086.40
DC 0000056	01/06/2024	REUNION			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION	494.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION		494.00
* Total-Poliza... *				494.00	494.00
DC 0000092	27/05/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,251.57	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,251.57
* Total-Poliza... *				1,251.57	1,251.57
DC 0000093	27/05/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	2,529.66	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		2,529.66
			* Total-Poliza... *	2,529.66	2,529.66
DC 0000094	28/05/2024	1ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,669.61
			* Total-Poliza... *	1,669.61	1,669.61
DC 0000095	28/05/2024	1MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS I	8,965.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS I		8,965.00
			* Total-Poliza... *	8,965.00	8,965.00
DC 0000098	28/05/2024	1ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		6,530.00
			* Total-Poliza... *	6,530.00	6,530.00
DC 0000099	31/05/2024	1AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	-19,170.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		-19,170.75
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	23,766.30	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		23,766.30
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		27,309.90
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	12,105.00	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		12,105.00
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	21,747.90	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		21,747.90
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	38,698.50	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		38,698.50
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		5,545.20
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	740.00	
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		740.00
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,437.76	
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,437.76

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	3,672.25	
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		3,672.25
41	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	711.90	
42	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		711.90
43	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,070.16	
44	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,070.16
45	8240-1-154001-000003-003200-000009	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,380.95	
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,380.95
47	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,861.75	
48	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,861.75
49	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,811.30	
50	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,811.30
51	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	3,103.00	
52	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		3,103.00
53	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	348.76	
54	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		348.76
55	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	316.69	
56	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		316.69
57	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	1,037.20	
58	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		1,037.20
59	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	1,880.94	
60	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		1,880.94
61	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	739.36	
62	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		739.36
* Total-Poliza... *				320,037.97	320,037.97
DC 0000100	29/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C			
1	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	727.36	
2	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		727.36
* Total-Poliza... *				727.36	727.36
DC 0000101	29/05/2024	1SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024			
1	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO	2,644.93	
2	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO		2,644.93
* Total-Poliza... *				2,644.93	2,644.93
DC 0000103	31/05/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MED	1,250.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MED		1,250.00
* Total-Poliza... *				1,250.00	1,250.00
DC 0000104	31/05/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MED	950.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MED		950.00
* Total-Poliza... *				950.00	950.00
DC 0000108	01/06/2024	1SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	3,480.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000111	26/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90
* Total-Poliza... *				3,787.90	3,787.90



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000112	27/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10
			* Total-Poliza... *	5,981.10	5,981.10
DC 0000115	31/05/2024	SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA	4,396.01	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA		4,396.01
			* Total-Poliza... *	4,396.01	4,396.01
DC 0000118	31/05/2024	CASETA DE COBRO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO		205.00
			* Total-Poliza... *	205.00	205.00
DC 0000126	27/05/2024	PINTURAS PARA COCINITAS			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00
			* Total-Poliza... *	4,390.00	4,390.00
DC 0000127	31/05/2024	CASETA DE COBRO			
1	8240-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO	205.00	
2	8220-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO		205.00
			* Total-Poliza... *	205.00	205.00
DC 0000140	27/05/2024	PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G/	2,390.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G/		2,390.00
			* Total-Poliza... *	2,390.00	2,390.00
DC 0000157	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC	1,426.80	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC		1,426.80
			* Total-Poliza... *	1,426.80	1,426.80
DP 0000001	01/06/2024	TRANSFERENCIAS ENTRE COG			
1	8230-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		25,000.00
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	25,000.00	
3	8230-1-141001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	25,000.00	
4	8220-1-141001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		25,000.00
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DP 0000002	01/06/2024	MODIFICACION DE LEY DE EGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2024			
1	8230-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		84.47
2	8220-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	84.47	
			* Total-Poliza... *	84.47	84.47
EC 0000067	27/05/2024	PAGO FACT 79024 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,251.57
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,251.57	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,251.57	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,251.57
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,251.57	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,251.57
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,251.57	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,251.57
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79024 27/05/2024 0000172.63 1.0		1,251.57
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79024 27/05/2024 0000172.63 1.0	1,251.57	
* Total-Poliza... *				6,257.85	6,257.85
EC 0000068 27/05/2024 PAGO FACT 79023 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,529.66
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,529.66	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,529.66	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,529.66
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,529.66	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,529.66
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,529.66	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,529.66
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79023 27/05/2024 0000000000 1.0		2,529.66
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79023 27/05/2024 0000000000 1.0	2,529.66	
* Total-Poliza... *				12,648.30	12,648.30
EC 0000069 28/05/2024 PAGO FACT 6614 ALIMENTOS AREAS DE DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002486-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		1,669.61
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,669.61
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,669.61
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,669.61
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 6614 28/05/2024 0000230.29 1.0		1,669.61
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 6614 28/05/2024 0000230.29 1.0	1,669.61	
* Total-Poliza... *				8,348.05	8,348.05
EC 0000070 28/05/2024 PAGO FACT 3693 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002487-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		8,965.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS	8,965.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS	8,965.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS		8,965.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS	8,965.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS		8,965.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS	8,965.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS		8,965.00
9	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3693 28/05/2024 0001236.55		8,965.00
10	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3693 28/05/2024 0001236.55	8,965.00	
* Total-Poliza... *				44,825.00	44,825.00
EC 0000071 28/05/2024 PAGO FACT 46 BOMBA VEHICULO VERSA DE DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		2,320.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 46 16/05/2024 0000000320 1.00		2,320.00
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 46 16/05/2024 0000000320 1.00	2,320.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00
EC 0000072	28/05/2024	PAGO FACT. 41 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		5,800.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS	5,800.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS	5,800.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS		5,800.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS	5,800.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS		5,800.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS	5,800.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS		5,800.00
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 41 06/05/2024 0000000800 1.00		5,800.00
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 41 06/05/2024 0000000800 1.00	5,800.00	
			* Total-Poliza... *	29,000.00	29,000.00
EC 0000073	30/05/2024	PAGO FACT. 5086 ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		6,530.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		6,530.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		6,530.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		6,530.00
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5086 28/05/2024 0000900.69 1.00		6,530.00
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5086 28/05/2024 0000900.69 1.00	6,530.00	
			* Total-Poliza... *	32,650.00	32,650.00
EC 0000074	31/05/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 2DA DE MAYO Y PRIMA VACACIONAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,726.49
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 2DA DE MAYO Y P	1,726.49	
			* Total-Poliza... *	1,726.49	1,726.49
EC 0000075	31/05/2024	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE MAYO		261,655.23
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE		65,073.75
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE		65,073.75
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE	65,073.75	
11	2117-2-000002	I S P T	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		32,378.98
12	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		12,073.18
13	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		2,392.44
14	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		1,726.49
15	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		669.44
16	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		6,716.00
17	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		48,025.96
18	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		2,460.00
19	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		17,014.00
20	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	-19,170.75	
21	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	-19,170.75	
22	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		-19,170.75
23	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	-19,170.75	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		13,665.30
86	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	13,665.30	
87	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		13,665.30
88	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	13,665.30	
89	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		13,665.30
90	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	38,698.50	
91	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	38,698.50	
92	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		38,698.50
93	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	38,698.50	
94	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		38,698.50
95	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	38,698.50	
96	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		38,698.50
97	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,995.70	
98	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,995.70	
99	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		9,995.70
100	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,995.70	
101	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		9,995.70
102	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,995.70	
103	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		9,995.70
104	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	20,444.40	
105	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	20,444.40	
106	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		20,444.40
107	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	20,444.40	
108	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		20,444.40
109	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	20,444.40	
110	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		20,444.40
111	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	63,079.80	
112	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	63,079.80	
113	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		63,079.80
114	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	63,079.80	
115	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		63,079.80
116	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	63,079.80	
117	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		63,079.80
118	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	17,725.05	
119	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	17,725.05	
120	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		17,725.05
121	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	17,725.05	
122	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		17,725.05
123	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	17,725.05	
124	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		17,725.05
125	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,404.70	
126	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,404.70	
127	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		9,404.70
128	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,404.70	
129	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		9,404.70
130	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,404.70	
131	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		9,404.70
132	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	5,545.20	
133	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	5,545.20	
134	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		5,545.20
135	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	5,545.20	
136	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		5,545.20
137	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	5,545.20	
138	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		5,545.20
139	5113-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	740.00	
140	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	740.00	
141	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		740.00
142	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	740.00	
143	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		740.00
144	8270-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	740.00	
145	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		740.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	348.76	
208	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		348.76
209	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	316.69	
210	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	316.69	
211	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		316.69
212	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	316.69	
213	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		316.69
214	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	316.69	
215	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		316.69
216	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,037.20	
217	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,037.20	
218	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		1,037.20
219	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,037.20	
220	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		1,037.20
221	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,037.20	
222	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		1,037.20
223	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,880.94	
224	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,880.94	
225	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		1,880.94
226	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,880.94	
227	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		1,880.94
228	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,880.94	
229	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		1,880.94
230	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	739.36	
231	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	739.36	
232	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		739.36
233	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	739.36	
234	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		739.36
235	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	739.36	
236	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		739.36
237	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		320,037.97
238	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	320,037.97	
* Total-Poliza... *				1,925,558.60	1,925,558.60
EC 0000076	29/05/2024	PAGO FACT. 79069 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		727.36
2	5113-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	727.36	
3	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	727.36	
4	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		727.36
5	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	727.36	
6	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		727.36
7	8270-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	727.36	
8	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		727.36
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79069 29/05/2024 0000100.33 1.0		727.36
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79069 29/05/2024 0000100.33 1.0	727.36	
* Total-Poliza... *				3,636.80	3,636.80
EC 0000077	29/05/2024	PAGO DE SEGURO BANORTE DE VEHICULO VERSA MES MAYO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUP		2,644.93
2	5134-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC	2,644.93	
3	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC	2,644.93	
4	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC		2,644.93
5	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC	2,644.93	
6	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC		2,644.93
7	8270-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC	2,644.93	
8	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC		2,644.93
9	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V	SEGUROS AP9804 29/05/2024 0000364.		2,644.93
10	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V	SEGUROS AP9804 29/05/2024 0000364.	2,644.93	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,740.00	2,740.00
IA 0000064	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000065	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000066	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	965.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		965.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	965.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		965.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	965.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		965.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	965.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		965.00
* Total-Poliza... *				3,860.00	3,860.00
IA 0000067	30/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
IA 0000068	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		300.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		300.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		300.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		300.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000069	30/05/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000070	31/05/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
IA 0000071	31/05/2024	1INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	43.83	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		43.83
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	43.83	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		43.83
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	43.83	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		43.83
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	43.83	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		43.83
* Total-Poliza... *				175.32	175.32
** Total-Dia... **				4,995,356.96	4,995,356.96
DC 0000001	03/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000002	03/06/2024	1NSUMOS PARA COPUSI DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		874.52
* Total-Poliza... *				874.52	874.52
DC 0000003	04/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50
* Total-Poliza... *				2,800.50	2,800.50
DC 0000004	04/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40
* Total-Poliza... *				2,700.40	2,700.40



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000005	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60
			* Total-Poliza... *	1,800.60	1,800.60
DC 0000006	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.00
			* Total-Poliza... *	2,100.00	2,100.00
DC 0000007	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.30
			* Total-Poliza... *	1,300.30	1,300.30
DC 0000008	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10
			* Total-Poliza... *	1,300.10	1,300.10
DC 0000009	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20
			* Total-Poliza... *	3,790.20	3,790.20
DC 0000010	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60
			* Total-Poliza... *	2,868.60	2,868.60
DC 0000011	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70
			* Total-Poliza... *	3,230.70	3,230.70
DC 0000012	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10
			* Total-Poliza... *	2,800.10	2,800.10
DC 0000013	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.30
			* Total-Poliza... *	1,000.30	1,000.30
DC 0000014	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.30
			* Total-Poliza... *	1,900.30	1,900.30
DC 0000015	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	1,800.60	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		1,800.60
			* Total-Poliza... *	1,800.60	1,800.60
DC 0000016	04/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	5,799.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		5,799.80
			* Total-Poliza... *	5,799.80	5,799.80
DC 0000017	04/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	1,701.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		1,701.80
			* Total-Poliza... *	1,701.80	1,701.80
DC 0000018	05/06/2024	1NSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CAS	1,245.29	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CAS		1,245.29
			* Total-Poliza... *	1,245.29	1,245.29
DC 0000019	07/06/2024	1ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ BARRERA			
1	8240-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR/	10,000.00	
2	8220-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR/		10,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 0000020	06/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	2,500.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		2,500.30
			* Total-Poliza... *	2,500.30	2,500.30
DC 0000021	06/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	1,600.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		1,600.60
			* Total-Poliza... *	1,600.60	1,600.60
DC 0000022	06/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	1,000.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		1,000.40
			* Total-Poliza... *	1,000.40	1,000.40
DC 0000023	06/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20
			* Total-Poliza... *	2,100.20	2,100.20
DC 0000024	06/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20
			* Total-Poliza... *	5,672.20	5,672.20
DC 0000025	06/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		1,000.30
			* Total-Poliza... *	1,000.30	1,000.30

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000026	06/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,800.30
			* Total-Poliza... *	1,800.30	1,800.30
DC 0000027	04/06/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	11,595.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		11,595.00
			* Total-Poliza... *	11,595.00	11,595.00
DC 0000028	07/06/2024	PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE			
1	8240-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR	3,700.00	
2	8220-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR		3,700.00
3	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR	5,000.00	
4	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR		5,000.00
			* Total-Poliza... *	8,700.00	8,700.00
DC 0000029	08/06/2024	INSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00
			* Total-Poliza... *	1,354.00	1,354.00
DC 0000031	06/06/2024	MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS	4,735.93	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS		4,735.93
			* Total-Poliza... *	4,735.93	4,735.93
DC 0000032	04/06/2024	INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60
			* Total-Poliza... *	85.60	85.60
DC 0000033	04/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000034	04/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTRASONIDO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAB	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAB		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000035	04/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIM	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIM		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000036	04/06/2024	PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA	667.97	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA		667.97
			* Total-Poliza... *	667.97	667.97

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000037	04/06/2024	1ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION	409.99	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION		409.99
* Total-Poliza... *				409.99	409.99
DC 0000038	04/06/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00
* Total-Poliza... *				1,464.00	1,464.00
DC 0000039	04/06/2024	1TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO	1,235.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO		1,235.00
* Total-Poliza... *				1,235.00	1,235.00
DC 0000040	04/06/2024	1SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00
* Total-Poliza... *				934.00	934.00
DC 0000041	04/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	700.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		700.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DC 0000042	04/06/2024	1PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINCENAL DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024			
1	8240-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024	9,393.85	
2	8220-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024		9,393.85
* Total-Poliza... *				9,393.85	9,393.85
DC 0000051	03/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000052	07/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	850.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		850.00
* Total-Poliza... *				850.00	850.00
DC 0000054	06/06/2024	1TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI	1,817.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI		1,817.00
* Total-Poliza... *				1,817.00	1,817.00
DC 0000055	04/06/2024	1LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
* Total-Poliza... *				290.00	290.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000059	03/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA MEDICA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIAC	500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIAC		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000061	05/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,200.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000097	05/06/2024	1ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	264.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M		264.00
* Total-Poliza... *				674.00	674.00
DC 0000098	07/06/2024	1ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCIC	860.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCIC		860.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCIC	410.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCIC		410.00
* Total-Poliza... *				1,270.00	1,270.00
DC 0000122	04/06/2024	1PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QNAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024.			
1	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUIN	9,294.11	
2	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUIN		9,294.11
* Total-Poliza... *				9,294.11	9,294.11
EC 0000001	03/06/2024	1PAGO FACT.2668 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2668 03/06/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2668 03/06/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000002	03/06/2024	1PAGO FACT. 79159 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		874.52
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		874.52
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		874.52
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		874.52
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79159 03/06/2024 0000120.62 1.0		874.52
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79159 03/06/2024 0000120.62 1.0	874.52	
* Total-Poliza... *				4,372.60	4,372.60



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000003	04/06/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA. DE MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V		48,025.96
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA. DE MAYO 2024	48,025.96	
			* Total-Poliza.. *	48,025.96	48,025.96
EC 0000004	04/06/2024	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 2DA QNA DE MAYO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		2,460.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 2DA QNA DE MAYO DIF	2,460.00	
			* Total-Poliza.. *	2,460.00	2,460.00
EC 0000005	04/06/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,122.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	2,392.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	6,716.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	17,014.00	
			* Total-Poliza.. *	26,122.44	26,122.44
EC 0000006	05/06/2024	PAGO FACT. 2414 478 501 512 527 559 594 667			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		18,660.70
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 9807 20/04/2024 0000386.28		2,800.50
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 9807 20/04/2024 0000386.28	2,800.50	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24478 23/04/2024 0000372.47		2,700.40
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24478 23/04/2024 0000372.47	2,700.40	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24501 24/04/2024 0000248.36		1,800.60
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24501 24/04/2024 0000248.36	1,800.60	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.00
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.00
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.00
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24512 24/04/2024 0000289.66		2,100.00
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24512 24/04/2024 0000289.66	2,100.00	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.30
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.30
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.30
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24527 25/04/2024 0000179.35		1,300.30
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24527 25/04/2024 0000179.35	1,300.30	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24559 26/04/2024 0000179.32		1,300.10
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24559 26/04/2024 0000179.32	1,300.10	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24594 27/04/2024 0000522.79		3,790.20
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24594 27/04/2024 0000522.79	3,790.20	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24667 30/04/2024 0000395.67		2,868.60
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24667 30/04/2024 0000395.67	2,868.60	
* Total-Poliza... *				93,303.50	93,303.50
EC 0000007	05/06/2024	PAGO FACT. 24684 712 742 776 804 838 912	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		18,233.60
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24684 01/05/2024 0000445.61		3,230.70
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24684 01/05/2024 0000445.61	3,230.70	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24712 02/05/2024 0000386.22		2,800.10
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24712 02/05/2024 0000386.22	2,800.10	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.30
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.30
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.30
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24742 03/05/2024 0000137.97		1,000.30
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24742 03/05/2024 0000137.97	1,000.30	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.30
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.30
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,900.30	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009818 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,900.30
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24776 05/05/2024 0000262.11		1,900.30
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24776 05/05/2024 0000262.11	1,900.30	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.60	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.60	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,800.60
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.60	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,800.60
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.60	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009819 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,800.60
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24804 06/05/2024 0000248.36		1,800.60
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24804 06/05/2024 0000248.36	1,800.60	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	5,799.80	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	5,799.80	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		5,799.80
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	5,799.80	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		5,799.80
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	5,799.80	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		5,799.80
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24838 07/05/2024 0000799.97		5,799.80
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24838 07/05/2024 0000799.97	5,799.80	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,701.80	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,701.80	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,701.80
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,701.80	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,701.80
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,701.80	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,701.80
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24912 10/05/2024 0000234.73		1,701.80
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24912 10/05/2024 0000234.73	1,701.80	
* Total-Poliza... *				91,168.00	91,168.00
EC 0000008	05/06/2024	PAGO FACT. 79194 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,245.29
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CA\$	1,245.29	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CA\$	1,245.29	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CA\$		1,245.29
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CA\$	1,245.29	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CA\$		1,245.29
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CA\$	1,245.29	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CA\$		1,245.29
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79194 05/06/2024 0000171.76 1.0		1,245.29
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79194 05/06/2024 0000171.76 1.0	1,245.29	
* Total-Poliza... *				6,226.45	6,226.45
EC 0000009	07/06/2024	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO 2024 PENSIONADA SEÑORA ROSA MARTINEZ BARRERA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002488-C ROSA MARTINEZ BARRERA		10,000.00
2	5113-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR	10,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR	10,000.00	
4	8240-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR		10,000.00
5	8260-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR	10,000.00	
6	8250-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR		10,000.00
7	8270-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR	10,000.00	
8	8260-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR		10,000.00
9	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR		10,000.00
10	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR	10,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00

EC 0000010	07/06/2024	PAGO FACT 24940 996 5029 5059 5088 5112 5147	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		15,674.30
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	2,500.30	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	2,500.30	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		2,500.30
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	2,500.30	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		2,500.30
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	2,500.30	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		2,500.30
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24940 11/05/2024 0000344.87		2,500.30
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24940 11/05/2024 0000344.87		2,500.30
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,600.60	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,600.60	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,600.60
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,600.60	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,600.60
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,600.60	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,600.60
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24996 13/05/2024 0000220.77		1,600.60
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24996 13/05/2024 0000220.77		1,600.60
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.40	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.40	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,000.40
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.40	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,000.40
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.40	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,000.40
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25029 14/05/2024 0000137.99		1,000.40
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25029 14/05/2024 0000137.99		1,000.40
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25059 15/05/2024 0000289.68		2,100.20
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25059 15/05/2024 0000289.68		2,100.20
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25088 16/05/2024 0000782.37		5,672.20
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25088 16/05/2024 0000782.37		5,672.20
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.30	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.30	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,000.30

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.30	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,000.30
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.30	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,000.30
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25112 17/05/2024 0000137.97		1,000.30
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25112 17/05/2024 0000137.97	1,000.30	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.30	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.30	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,800.30
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.30	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,800.30
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.30	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,800.30
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25147 19/05/2024 0000248.32		1,800.30
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25147 19/05/2024 0000248.32	1,800.30	
* Total-Poliza... *				78,371.50	78,371.50
EC 0000011	07/06/2024	PAGO FACT. 5634 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		11,595.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	11,595.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	11,595.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		11,595.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	11,595.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		11,595.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	11,595.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		11,595.00
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5634 04/06/2024 00000000000		11,595.00
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5634 04/06/2024 00000000000	11,595.00	
* Total-Poliza... *				57,975.00	57,975.00
EC 0000012	08/06/2024	PAGO FACT 2837 PLAYERAS PARA DIA DE PADRES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILA		8,700.00
2	5115-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF	3,700.00	
3	8250-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF	3,700.00	
4	8240-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF		3,700.00
5	8260-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF	3,700.00	
6	8250-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF		3,700.00
7	8270-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF	3,700.00	
8	8260-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF		3,700.00
9	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF	5,000.00	
10	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF	5,000.00	
11	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF		5,000.00
12	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF	5,000.00	
13	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF		5,000.00
14	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF	5,000.00	
15	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADF		5,000.00
16	2112-1-000684	MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILA	693 2837 07/06/2024 0000001200 1.0		8,700.00
17	2112-1-000684	MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILA	693 2837 07/06/2024 0000001200 1.0	8,700.00	
* Total-Poliza... *				43,500.00	43,500.00
EC 0000013	08/06/2024	PAGO FACT. 95306 INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.		1,354.00
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 95306 08/06/2024 0000186.76 1.0		1,354.00
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 95306 08/06/2024 0000186.76 1.0	1,354.00	
* Total-Poliza... *				6,770.00	6,770.00
EC 0000016	04/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002489-C ERIKA MEDINA FAVELA		8,996.56
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60
9	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 2196 29/05/2024 000000000		85.60
10	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 2196 29/05/2024 000000000	85.60	
11	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
12	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
13	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
14	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
15	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
16	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
17	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
18	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
19	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE	1,500.00	
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE	1,500.00	
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE		1,500.00
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE	1,500.00	
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE		1,500.00
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE	1,500.00	
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE		1,500.00
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE		1,500.00
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE	1,500.00	
29	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII	1,000.00	
30	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII	1,000.00	
31	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII		1,000.00
32	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII	1,000.00	
33	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII		1,000.00
34	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII	1,000.00	
35	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII		1,000.00
36	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII		1,000.00
37	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII	1,000.00	
38	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA	667.97	
39	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA	667.97	
40	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA		667.97
41	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA	667.97	
42	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA		667.97
43	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA	667.97	
44	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA		667.97
45	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	665 F0D8 20/05/2024 0000092.13 1.0		667.97
46	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	665 F0D8 20/05/2024 0000092.13 1.0	667.97	
47	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI	409.99	
48	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI	409.99	
49	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI		409.99
50	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI	409.99	
51	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI		409.99
52	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI	409.99	
53	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI		409.99
54	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 E21FF 08/05/2024 0000056.55 1.0		409.99



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 E21FF 08/05/2024 0000056.55 1.C	409.99	
56	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	
57	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	
58	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00
59	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	
60	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00
61	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	
62	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00
63	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA ROI	MANUEL 4E150 16/05/2024 0000201.93		1,464.00
64	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA ROI	MANUEL 4E150 16/05/2024 0000201.93	1,464.00	
65	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	1,235.00	
66	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	1,235.00	
67	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU		1,235.00
68	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	1,235.00	
69	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU		1,235.00
70	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	1,235.00	
71	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU		1,235.00
72	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 536E 22/05/2024 0000170.34 1.C		1,235.00
73	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 536E 22/05/2024 0000170.34 1.C	1,235.00	
74	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	
75	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	
76	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		410.00
77	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	
78	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		410.00
79	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	
80	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		410.00
81	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	
82	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	
83	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00
84	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	
85	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00
86	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	
87	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00
88	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 75D5E 17/05/2024 0000128.83 1.		934.00
89	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 75D5E 17/05/2024 0000128.83 1.	934.00	
90	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	700.00	
91	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	700.00	
92	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		700.00
93	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	700.00	
94	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		700.00
95	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	700.00	
96	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		700.00
97	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	700.00	
98	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	700.00	
* Total-Poliza... *				44,982.80	44,982.80
EC 0000018	04/06/2024	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINCENAL 1ERA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002491-C VIRIDIANA SAINZ JIMENEZ		9,393.85
2	5113-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024	9,393.85	
3	8250-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024	9,393.85	
4	8240-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024		9,393.85
5	8260-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024	9,393.85	
6	8250-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024		9,393.85
7	8270-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024	9,393.85	
8	8260-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024		9,393.85
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024		9,393.85
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024	9,393.85	
* Total-Poliza... *				46,969.25	46,969.25

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000001	07/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL	10,000.00	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL		10,000.00
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL	10,000.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL		10,000.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL	10,000.00	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL		10,000.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL	10,000.00	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL		10,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
IA 0000002	07/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,214.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,214.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,214.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,214.00
* Total-Poliza... *				8,856.00	8,856.00
IA 0000003	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	150.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		150.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	150.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		150.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	150.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		150.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	150.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000004	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		965.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		965.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		965.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		965.00
* Total-Poliza... *				3,860.00	3,860.00
IA 0000005	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000006	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	60.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		60.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	60.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		60.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	60.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		60.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	60.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000007	07/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	715.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		715.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	715.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		715.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	715.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		715.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	715.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		715.00
* Total-Poliza... *				2,860.00	2,860.00
IA 0000008	07/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	960.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		960.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	960.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		960.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	960.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		960.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	960.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		960.00
* Total-Poliza... *				3,840.00	3,840.00
IA 0000009	07/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000010	07/06/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000011	07/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	795.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		795.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	795.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		795.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	795.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		795.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	795.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		795.00
* Total-Poliza... *				3,180.00	3,180.00
IA 0000012	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
** Total-Dia... **				1,092,002.36	1,092,002.36
DC 0000030	10/06/2024	INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COP	1,510.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COP		1,510.00
* Total-Poliza... *				1,510.00	1,510.00
DC 0000043	12/06/2024	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00
* Total-Poliza... *				10,672.00	10,672.00
DC 0000044	14/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000045	12/06/2024	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	13,890.42	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		13,890.42
* Total-Poliza... *				13,890.42	13,890.42
DC 0000046	12/06/2024	REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES	4,408.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES		4,408.00
* Total-Poliza... *				4,408.00	4,408.00
DC 0000047	11/06/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	3,176.25	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		3,176.25
* Total-Poliza... *				3,176.25	3,176.25
DC 0000048	12/06/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	293.77	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		293.77

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				293.77	293.77
DC 0000049	14/06/2024	1NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS	1,980.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS		1,980.00
* Total-Poliza... *				1,980.00	1,980.00
DC 0000050	13/06/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,980.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,980.00
* Total-Poliza... *				1,980.00	1,980.00
DC 0000053	10/06/2024	1TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL AI	1,817.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL AI		1,817.00
* Total-Poliza... *				1,817.00	1,817.00
DC 0000057	11/06/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50
* Total-Poliza... *				192.50	192.50
DC 0000058	10/06/2024	1VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	517.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00
* Total-Poliza... *				927.00	927.00
DC 0000060	10/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA MEDICA A CULIACÁN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA/	500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA/		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000062	11/06/2024	1CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 2024			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI,	300.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI,		300.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI,	254.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI,		254.00
* Total-Poliza... *				554.00	554.00
DC 0000063	12/06/2024	1AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00
* Total-Poliza... *				1,998.00	1,998.00
DC 0000064	15/06/2024	1REGALOS DIA DEL PADRE			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE	964.20	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		964.20
* Total-Poliza... *				964.20	964.20
DC 0000066	12/06/2024	1ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		620.00
			* Total-Poliza... *	620.00	620.00
DC 0000067	12/06/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00
			* Total-Poliza... *	1,080.00	1,080.00
DC 0000068	12/06/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00
			* Total-Poliza... *	655.00	655.00
DC 0000070	12/06/2024	SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICULO			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICU	820.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICU		820.00
			* Total-Poliza... *	820.00	820.00
DC 0000071	14/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000072	14/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZAR RADIOGRAFIA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000074	10/06/2024	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	1,150.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		1,150.00
			* Total-Poliza... *	1,150.00	1,150.00
DC 0000075	10/06/2024	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	838.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		838.00
			* Total-Poliza... *	838.00	838.00
DC 0000077	15/06/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,571.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,571.00
			* Total-Poliza... *	1,571.00	1,571.00
DC 0000083	13/06/2024	SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIONALES POR BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIO	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIO		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIO	475.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNCIO		475.00
			* Total-Poliza... *	885.00	885.00
DC 0000084	12/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000085	13/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000088	14/06/2024	VISITA AL C-A-S			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	573.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		573.00
* Total-Poliza... *				983.00	983.00
DC 0000102	14/06/2024	TONER DE AREA DE ADQUISICIONES			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		1,948.80
* Total-Poliza... *				1,948.80	1,948.80
DC 0000103	14/06/2024	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	4,104.82	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		4,104.82
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	27,235.35	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		27,235.35
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		27,309.90
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	8,135.28	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		8,135.28
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	27,372.18	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		27,372.18
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	48,651.51	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		48,651.51
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		5,545.20
35	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	7,579.47	
36	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		7,579.47
37	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	3,749.52	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		3,749.52
39	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	6,002.72	
40	8220-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		6,002.72
41	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	4,000.00	
42	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		4,000.00
43	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	2,437.76	
44	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		2,437.76
45	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	3,672.25	
46	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		3,672.25
47	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	711.90	
48	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		711.90
49	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	2,070.16	
50	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		2,070.16
51	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	2,380.95	
52	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		2,380.95
53	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	2,861.75	
54	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		2,861.75
55	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	2,811.30	
56	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		2,811.30
57	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	3,103.00	
58	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		3,103.00
59	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	348.76	
60	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		348.76
61	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	316.69	
62	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		316.69
63	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	1,037.20	
64	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		1,037.20
65	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	1,880.94	
66	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		1,880.94
67	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	739.36	
68	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		739.36
* Total-Poliza... *				378,981.87	378,981.87
DC 0000104	14/06/2024	KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN	1,658.80	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN		1,658.80
* Total-Poliza... *				1,658.80	1,658.80
DC 0000105	13/06/2024	TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLA	2,283.12	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOLA		2,283.12
* Total-Poliza... *				2,283.12	2,283.12
DC 0000107	11/06/2024	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS	6,468.74	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS		6,468.74
* Total-Poliza... *				6,468.74	6,468.74
DC 0000110	14/06/2024	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUNIO 24			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUN	3,480.00	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUN		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000116	15/06/2024	REGALOS PARA DIA DEL PADRE			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00	
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,667.00	1,667.00
DC 0000117	15/06/2024	REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00	
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00
* Total-Poliza... *				1,703.00	1,703.00
DC 0000118	15/06/2024	REGALOS DEL DIA DEL PADRE			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00	
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00
* Total-Poliza... *				1,115.00	1,115.00
DC 0000119	12/06/2024	INSUMOS PARA DIA DEL PADRE			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00	
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00
* Total-Poliza... *				1,960.00	1,960.00
EC 0000014	10/06/2024	PAGO FACT. 79329 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,510.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF	1,510.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF	1,510.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF		1,510.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF	1,510.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF		1,510.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF	1,510.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF		1,510.00
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79329 10/06/2024 0000000000 1.(1,510.00
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79329 10/06/2024 0000000000 1.(1,510.00	
* Total-Poliza... *				7,550.00	7,550.00
EC 0000015	10/06/2024	PAGO FACT. 35017 MATERIALES PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RUBEN BAYARDO ORTIZ		4,735.93
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS	4,735.93	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS	4,735.93	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS		4,735.93
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS	4,735.93	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS		4,735.93
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS	4,735.93	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS		4,735.93
9	2112-1-000001-000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN 35017 06/06/2024 0000653.23		4,735.93
10	2112-1-000001-000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN 35017 06/06/2024 0000653.23	4,735.93	
* Total-Poliza... *				23,679.65	23,679.65
EC 0000019	14/06/2024	PAGO FACT 50 PAPELERIA DE LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		10,672.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 50 12/06/2024 0000001472 1.00		10,672.00
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 50 12/06/2024 0000001472 1.00	10,672.00	
* Total-Poliza... *				53,360.00	53,360.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000020	14/06/2024	PAGO FACT. 2684 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2684 14/06/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2684 14/06/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000021	14/06/2024	PAGO FACT. 655425 MATERIALES DE LIMPIEZA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		13,890.42
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	13,890.42	
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	13,890.42	
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		13,890.42
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	13,890.42	
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		13,890.42
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	13,890.42	
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		13,890.42
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 55425 14/06/2024 0001915.92 1.0		13,890.42
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 55425 14/06/2024 0001915.92 1.0	13,890.42	
* Total-Poliza... *				69,452.10	69,452.10
EC 0000022	12/06/2024	PAGO FACT. 48 REGALOS DIA DE LAS MADRES COMUNIDADES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		4,408.00
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES	4,408.00	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES	4,408.00	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES		4,408.00
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES	4,408.00	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES		4,408.00
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES	4,408.00	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES		4,408.00
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 48 12/06/2024 0000000608 1.00		4,408.00
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 48 12/06/2024 0000000608 1.00	4,408.00	
* Total-Poliza... *				22,040.00	22,040.00
EC 0000023	14/06/2024	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000024	11/06/2024	PAGO FACT. 79370 INSUMOS CASA DEL ABUELO DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		3,176.25
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	3,176.25	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	3,176.25	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		3,176.25
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	3,176.25	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		3,176.25
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	3,176.25	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		3,176.25
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 370 11/06/2024 0000000000 1.00		3,176.25
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 370 11/06/2024 0000000000 1.00	3,176.25	
* Total-Poliza... *				15,881.25	15,881.25

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000025	12/06/2024	PAGO FACT 79382 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		293.77
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	293.77	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	293.77	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		293.77
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	293.77	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		293.77
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	293.77	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		293.77
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79382 12/06/2024 0000000000 1.(293.77
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79382 12/06/2024 0000000000 1.(293.77	
* Total-Poliza... *				1,468.85	1,468.85
EC 0000026	14/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002492-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,627.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS	1,980.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS	1,980.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS		1,980.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS	1,980.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS		1,980.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS	1,980.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS		1,980.00
9	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 9BD1F 14/06/2024 0000000000 1.		1,980.00
10	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 9BD1F 14/06/2024 0000000000 1.	1,980.00	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,980.00	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,980.00	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,980.00
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,980.00	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,980.00
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,980.00	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,980.00
18	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 98F4 13/06/2024 0000000000 1.0		1,980.00
19	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 98F4 13/06/2024 0000000000 1.0	1,980.00	
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	800.00	
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	800.00	
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		800.00
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	800.00	
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		800.00
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	800.00	
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		800.00
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		800.00
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	800.00	
29	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	850.00	
30	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	850.00	
31	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		850.00
32	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	850.00	
33	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		850.00
34	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	850.00	
35	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		850.00
36	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		850.00
37	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	850.00	
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,250.00	
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,250.00	
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,250.00
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,250.00	
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,250.00
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,250.00	
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,250.00
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,250.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,250.00	
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	950.00	
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	950.00	
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		950.00
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	950.00	
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		950.00
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	950.00	
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		950.00
54	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		950.00
55	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	950.00	
56	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A	1,817.00	
57	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A	1,817.00	
58	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A		1,817.00
59	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A	1,817.00	
60	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A		1,817.00
61	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A	1,817.00	
62	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A		1,817.00
63	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730 26 10/06/2024 0000000000 1.00		1,817.00
64	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730 26 10/06/2024 0000000000 1.00	1,817.00	
* Total-Poliza... *				48,135.00	48,135.00
EC 0000028	13/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002494-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,661.94
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44
9	2112-1-000001-000712	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 380 13/05/2024 0000037.44		271.44
10	2112-1-000001-000712	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 380 13/05/2024 0000037.44	271.44	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,817.00	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,817.00	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,817.00
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,817.00	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,817.00
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,817.00	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,817.00
18	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730 21 06/06/2024 0000000000 1.00		1,817.00
19	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730 21 06/06/2024 0000000000 1.00	1,817.00	
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	410.00	
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	410.00	
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB		410.00
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	410.00	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB		410.00
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	410.00	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB		410.00
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	508.00	
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	508.00	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB		508.00
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	508.00	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB		508.00
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	508.00	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB		508.00
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 72768 06/05/2024 0000126.62 1.00		918.00
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 72768 06/05/2024 0000126.62 1.00	918.00	
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION	494.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION	494.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION		494.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION	494.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION		494.00
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION	494.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION		494.00
43	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 37A10 12/06/2024 0000068.14 1.1		494.00
44	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 37A10 12/06/2024 0000068.14 1.1	494.00	
45	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50	
46	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50	
47	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50
48	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50	
49	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50
50	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO	192.50	
51	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50
52	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARREAL		499 16984 11/06/2024 0000026.55 1.0		192.50
53	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARREAL		499 16984 11/06/2024 0000026.55 1.0	192.50	
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	517.00	
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	517.00	
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	517.00	
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	517.00	
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00
68	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 67861 12/06/2024 0000127.86 1.1		927.00
69	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 67861 12/06/2024 0000127.86 1.1	927.00	
70	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIA	500.00	
71	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIA	500.00	
72	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIA		500.00
73	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIA	500.00	
74	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIA		500.00
75	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIA	500.00	
76	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIA		500.00
77	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIA		500.00
78	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIA	500.00	
79	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIT	500.00	
80	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIT	500.00	
81	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIT		500.00
82	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIT	500.00	
83	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIT		500.00
84	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIT	500.00	
85	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIT		500.00
86	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIT		500.00
87	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CIT	500.00	
88	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
89	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
90	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
91	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
92	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
93	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
94	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
95	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
96	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
97	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	300.00	
98	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	300.00	
99	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI		300.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	300.00	
101	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI		300.00
102	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	300.00	
103	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI		300.00
104	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	254.00	
105	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	254.00	
106	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI		254.00
107	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	254.00	
108	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI		254.00
109	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	254.00	
110	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI		254.00
111	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 354168 12/06/2024 0000076.41 1.		554.00
112	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 354168 12/06/2024 0000076.41 1.	554.00	
113	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00	
114	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00	
115	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00
116	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00	
117	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00
118	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00	
119	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00
120	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12273 12/06/2024 0000275.59 1		1,998.00
121	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12273 12/06/2024 0000275.59 1	1,998.00	
122	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
123	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
124	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
125	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
126	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
127	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
128	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
129	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 1D06 04/06/2024 000000004C		290.00
130	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 1D06 04/05/2024 000000004C	290.00	
* Total-Poliza... *				48,309.70	48,309.70
EC 0000029	14/06/2024	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUNIO		307,352.92
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE		65,073.75
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE		65,073.75
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE	65,073.75	
11	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	4,104.82	
12	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	4,104.82	
13	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		4,104.82
14	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	4,104.82	
15	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		4,104.82
16	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	4,104.82	
17	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		4,104.82
18	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	27,235.35	
19	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	27,235.35	
20	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		27,235.35
21	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	27,235.35	
22	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		27,235.35
23	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	27,235.35	
24	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		27,235.35
25	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	11,016.75	
26	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	11,016.75	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,995.70	
89	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,995.70	
90	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		9,995.70
91	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,995.70	
92	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		9,995.70
93	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,995.70	
94	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		9,995.70
95	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	20,444.40	
96	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	20,444.40	
97	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		20,444.40
98	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	20,444.40	
99	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		20,444.40
100	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	20,444.40	
101	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		20,444.40
102	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	63,079.80	
103	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	63,079.80	
104	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		63,079.80
105	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	63,079.80	
106	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		63,079.80
107	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	63,079.80	
108	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		63,079.80
109	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	17,725.05	
110	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	17,725.05	
111	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		17,725.05
112	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	17,725.05	
113	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		17,725.05
114	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	17,725.05	
115	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		17,725.05
116	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,404.70	
117	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,404.70	
118	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		9,404.70
119	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,404.70	
120	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		9,404.70
121	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,404.70	
122	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		9,404.70
123	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	5,545.20	
124	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	5,545.20	
125	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		5,545.20
126	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	5,545.20	
127	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		5,545.20
128	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	5,545.20	
129	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		5,545.20
130	5113-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	7,579.47	
131	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	7,579.47	
132	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		7,579.47
133	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	7,579.47	
134	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		7,579.47
135	8270-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	7,579.47	
136	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		7,579.47
137	5113-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	3,749.52	
138	8250-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	3,749.52	
139	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		3,749.52
140	8260-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	3,749.52	
141	8250-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		3,749.52
142	8270-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	3,749.52	
143	8260-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		3,749.52
144	5113-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	6,002.72	
145	8250-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	6,002.72	
146	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		6,002.72
147	8260-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	6,002.72	
148	8250-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		6,002.72

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	3,103.00	
211	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		3,103.00
212	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	3,103.00	
213	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		3,103.00
214	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	348.76	
215	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	348.76	
216	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		348.76
217	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	348.76	
218	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		348.76
219	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	348.76	
220	8260-1-154001-000002-002600-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		348.76
221	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	316.69	
222	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	316.69	
223	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		316.69
224	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	316.69	
225	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		316.69
226	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	316.69	
227	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		316.69
228	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,037.20	
229	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,037.20	
230	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		1,037.20
231	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,037.20	
232	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		1,037.20
233	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,037.20	
234	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		1,037.20
235	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,880.94	
236	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,880.94	
237	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		1,880.94
238	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,880.94	
239	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		1,880.94
240	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,880.94	
241	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		1,880.94
242	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	739.36	
243	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	739.36	
244	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		739.36
245	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	739.36	
246	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		739.36
247	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	739.36	
248	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		739.36
249	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		378,981.87
250	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	378,981.87	
251	2111-1 NOMINA QUINCENAL		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		4,755.62
252	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		39,658.72
253	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		12,814.45
254	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		2,392.44
255	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		1,243.07
256	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		669.44
257	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		6,916.00
258	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		48,025.96
259	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		2,760.00
260	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		17,467.00
* Total-Poliza... *				2,220,278.10	2,220,278.10
EC 0000040	15/06/2024	PAGO FACT 79435 INUSMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,571.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,571.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,571.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,571.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,571.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,571.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,571.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,571.00
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 AP9893 15/06/2024 0000216.69 1.		1,571.00
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 AP9893 15/06/2024 0000216.69 1.	1,571.00	
* Total-Poliza... *				7,855.00	7,855.00
EC 0000062	14/06/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA, QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
IA 0000013	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	640.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		640.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	640.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		640.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	640.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		640.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	640.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		640.00
* Total-Poliza... *				2,560.00	2,560.00
IA 0000014	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000015	10/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000016	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		735.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		735.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		735.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		735.00
* Total-Poliza... *				2,940.00	2,940.00
IA 0000017	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000018	10/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
* Total-Poliza... *				80.00	80.00
IA 0000019	11/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
* Total-Poliza... *				3,040.00	3,040.00
IA 0000020	11/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000021	11/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		455.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		455.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		455.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		455.00
* Total-Poliza... *				1,820.00	1,820.00
IA 0000022	11/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,180.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,180.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,180.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,180.00
* Total-Poliza... *				4,720.00	4,720.00
IA 0000023	11/06/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000024	11/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		245.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		245.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		245.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		245.00
* Total-Poliza... *				980.00	980.00
IA 0000025	11/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000026	11/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	910.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		910.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	910.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		910.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	910.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		910.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	910.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		910.00
* Total-Poliza... *				3,640.00	3,640.00
IA 0000027	11/06/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		90.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		90.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		90.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000028	11/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		90.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		90.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		90.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000029	11/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000030	14/06/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8,100.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		8,100.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8,100.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		8,100.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8,100.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		8,100.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8,100.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		8,100.00
* Total-Poliza... *				32,400.00	32,400.00
IA 0000031	14/06/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
IA 0000032	14/06/2024	1CUOTA DE DESPENSAS EIASA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	5,940.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		5,940.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	5,940.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		5,940.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	5,940.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		5,940.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	5,940.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		5,940.00
* Total-Poliza... *				23,760.00	23,760.00
IA 0000033	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
* Total-Poliza... *				4,680.00	4,680.00
IA 0000034	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000035	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00
* Total-Poliza... *				640.00	640.00
IA 0000036	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	940.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		940.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	940.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		940.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	940.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		940.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	940.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		940.00
* Total-Poliza... *				3,760.00	3,760.00
IA 0000037	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000038	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00
IA 0000039	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
* Total-Poliza... *				80.00	80.00
IA 0000040	14/06/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000041	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000042	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	650.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00
* Total-Poliza... *				2,600.00	2,600.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000043	14/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000044	14/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
* Total-Poliza... *				320.00	320.00
IA 0000045	14/06/2024	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 0000081	14/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		635.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		635.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		635.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		635.00
* Total-Poliza... *				2,540.00	2,540.00
** Total-Dia... **				5,828,936.38	5,828,936.38
DC 0000065	17/06/2024	1REPARACION DE VEHICULO VERSA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29
* Total-Poliza... *				687.29	687.29
DC 0000069	17/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATLÁN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MI	300.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MI		300.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DC 0000073	17/06/2024	LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE	1,972.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE		1,972.00
* Total-Poliza... *				1,972.00	1,972.00
DC 0000078	19/06/2024	AGUA PURIFICADA			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA		3,290.00
* Total-Poliza... *				3,290.00	3,290.00
DC 0000081	20/06/2024	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE J	4,590.00	
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE J		4,590.00
* Total-Poliza... *				4,590.00	4,590.00
DC 0000082	21/06/2024	SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024			
1	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME	5,574.00	
2	8220-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME		5,574.00
* Total-Poliza... *				5,574.00	5,574.00
DC 0000086	20/06/2024	REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S	260.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S		260.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S	250.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S		250.00
* Total-Poliza... *				510.00	510.00
DC 0000087	18/06/2024	ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	260.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		260.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	118.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		118.00
* Total-Poliza... *				378.00	378.00
DC 0000090	19/06/2024	CAPACITACIÓN PARENTAL			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00
* Total-Poliza... *				1,460.00	1,460.00
DC 0000091	17/06/2024	APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
DC 0000092	21/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,300.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,300.00
* Total-Poliza... *				1,300.00	1,300.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000093	21/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CON EL NEUROLOGO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	300.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		300.00
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000094	20/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		500.00
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00
DC 0000095	20/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEC	700.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEC		700.00
			* Total-Poliza... *	700.00	700.00
DC 0000096	18/06/2024	REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		1,800.00
			* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00
DC 0000099	19/06/2024	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAB	282.20	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAB		282.20
			* Total-Poliza... *	282.20	282.20
DC 0000109	17/06/2024	INSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87
			* Total-Poliza... *	1,315.87	1,315.87
DC 0000111	18/06/2024	INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	1,141.02	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		1,141.02
			* Total-Poliza... *	1,141.02	1,141.02
DC 0000112	19/06/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	12,387.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		12,387.00
			* Total-Poliza... *	12,387.00	12,387.00
DC 0000113	18/06/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00
			* Total-Poliza... *	3,565.00	3,565.00
DC 0000120	18/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RES	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RES		2,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DC 0000121	17/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PARA PASAJE DE AUTOBUS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUC	1,070.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUE		1,070.00	
			* Total-Poliza... *	1,070.00	1,070.00	
EC 0000027	18/06/2024	PAGO FINIQUITO, PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER SEMESTRE, PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2024 Y SUELDO 1ERA QNA DE NC				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002493-C JESSICA HISEN MANJARREZ CHAVEZ		18,662.67	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO FINIQUITO, PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER :	18,662.67		
			* Total-Poliza... *	18,662.67	18,662.67	
EC 0000030	17/06/2024	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 1ERA QNA DE JUNIO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		2,760.00	
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 1ERA QNA DE JUNIO 20	2,760.00		
			* Total-Poliza... *	2,760.00	2,760.00	
EC 0000031	17/06/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,775.44	
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024	2,392.44		
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024	6,916.00		
4	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024	17,467.00		
			* Total-Poliza... *	26,775.44	26,775.44	
EC 0000032	17/06/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V		48,025.96	
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE JUNIC	48,025.96		
			* Total-Poliza... *	48,025.96	48,025.96	
EC 0000033	18/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA CHEQUE 2495				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002495-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,515.00	
2	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00		
3	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00		
4	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00	
5	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00		
6	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00	
7	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00		
8	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00	
9	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 80CA05 15/06/2024 0000229.93 1.		1,667.00	
10	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 80CA05 15/06/2024 0000229.93 1.	1,667.00		
11	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00		
12	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00		
13	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00	
14	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00		
15	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00	
16	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00		
17	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00	
18	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 2683 15/06/2024 00000234.9 1.0		1,703.00	
19	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 2683 15/06/2024 00000234.9 1.0	1,703.00		
20	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00		
21	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00		
22	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00	
23	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00		
24	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00	
25	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00		
26	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00	
27	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 00F1A 15/06/2024 0000153.79 1.C		1,115.00	
28	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 00F1A 15/06/2024 0000153.79 1.C	1,115.00		
29	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00		
30	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00		
31	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00	
33	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00
34	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00	
35	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00
36	2112-1-000001-000718 DANIEL FLORES FLORES	738	20C61 12/06/2024 0000000000 1.)		1,960.00
37	2112-1-000001-000718 DANIEL FLORES FLORES	738	20C61 12/06/2024 0000000000 1.)	1,960.00	
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,070.00	
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,070.00	
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,070.00
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,070.00	
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,070.00
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,070.00	
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,070.00
45	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,070.00
46	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,070.00	
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE:	2,000.00	
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE:	2,000.00	
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE:		2,000.00
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE:	2,000.00	
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE:		2,000.00
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE:	2,000.00	
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE:		2,000.00
54	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE:		2,000.00
55	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE:	2,000.00	
* Total-Poliza... *				47,575.00	47,575.00
EC 0000034	18/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040		0002496-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,798.49
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE	964.20	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE	964.20	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		964.20
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE	964.20	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		964.20
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE	964.20	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		964.20
9	2112-1-000001-000603 TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603	525 15/06/2024 0000132.99 1.00		964.20
10	2112-1-000001-000603 TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603	525 15/06/2024 0000132.99 1.00	964.20	
11	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29	
12	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29	
13	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29
14	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29	
15	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29
16	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29	
17	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29
18	2112-1-000001-000719 ALBERTO AGUILAR MEZA	739	393D2 17/06/2024 00000094.8 1.0		687.29
19	2112-1-000001-000719 ALBERTO AGUILAR MEZA	739	393D2 17/06/2024 00000094.8 1.0	687.29	
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00	
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00	
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		620.00
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00	
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		620.00
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00	
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		620.00
27	2112-1-000001-000692 INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699	5281 12/06/2024 0000085.52 1.0		620.00
28	2112-1-000001-000692 INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699	5281 12/06/2024 0000085.52 1.0	620.00	
29	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	
30	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	
31	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00
32	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	
33	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	
35	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00
36	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5282 12/06/2024 0000148.97 1.0		1,080.00
37	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5282 12/06/2024 0000148.97 1.0	1,080.00	
38	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	
39	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	
40	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00
41	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	
42	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00
43	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	
44	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00
45	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5283 12/06/2024 0000090.34 1.0		655.00
46	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5283 12/06/2024 0000090.34 1.0	655.00	
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M	300.00	
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M	300.00	
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M		300.00
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M	300.00	
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M		300.00
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M	300.00	
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M		300.00
54	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M		300.00
55	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M	300.00	
56	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL	820.00	
57	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL	820.00	
58	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL		820.00
59	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL	820.00	
60	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL		820.00
61	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL	820.00	
62	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL		820.00
63	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623 144 12/06/2024 00000113.1 1.00		820.00
64	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623 144 12/06/2024 00000113.1 1.00	820.00	
65	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	
66	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	
67	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00
68	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	
69	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00
70	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	
71	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00
72	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00
73	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	
74	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
75	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
76	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,500.00
77	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
78	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,500.00
79	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
80	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,500.00
81	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,500.00
82	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
83	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE	1,972.00	
84	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE	1,972.00	
85	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE		1,972.00
86	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE	1,972.00	
87	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE		1,972.00
88	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE	1,972.00	
89	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE		1,972.00
90	2112-1-000001-000713	NOEL URIAS COTA	731 7CA1 17/06/2024 0000000272 1.0		1,972.00
91	2112-1-000001-000713	NOEL URIAS COTA	731 7CA1 17/06/2024 0000000272 1.0	1,972.00	
* Total-Poliza.. *				48,992.45	48,992.45



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000035	20/06/2024	PAGO FACT. 25188 25202 25224 25284 25344 25380	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		16,768.90
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25188 20/05/2024 0000349.34		2,532.70
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25188 20/05/2024 0000349.34	2,532.70	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25202 21/05/2024 0000220.74		1,600.40
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25202 21/05/2024 0000220.74	1,600.40	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25224 22/05/2024 0000248.29		1,800.10
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25224 22/05/2024 0000248.29	1,800.10	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25284 24/05/2024 0000147.13		1,066.70
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25284 24/05/2024 0000147.13	1,066.70	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25344 26/05/2024 0000522.47		3,787.90
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25344 26/05/2024 0000522.47	3,787.90	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25380 27/05/2024 0000824.98		5,981.10
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25380 27/05/2024 0000824.98	5,981.10	
* Total-Poliza.: *				83,844.50	83,844.50

EC 0000036 20/06/2024 PAGO FACT 15411 INSUMOS MEDICOS

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE		4,648.18
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18
9	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0 15411 14/05/2024 0000641.13		4,648.18
10	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0 15411 14/05/2024 0000641.13	4,648.18	
* Total-Poliza... *				23,240.90	23,240.90
EC 0000037	20/06/2024	PAGO FACT D7DF5	SERVICIO DE INTERNET MES JUNIO 24		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		1,150.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	1,150.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	1,150.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		1,150.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	1,150.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		1,150.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	1,150.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		1,150.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL D7DF5 10/06/2024 0000158.6		1,150.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL D7DF5 10/06/2024 0000158.6	1,150.00	
* Total-Poliza... *				5,750.00	5,750.00
EC 0000038	20/06/2024	PAGO FACT. 41679	SERVICIO DE INTERNET DE JUNIO 24		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		838.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	838.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	838.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		838.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	838.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		838.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	838.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		838.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 41679 10/06/2024 0000115.55		838.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 41679 10/06/2024 0000115.55	838.00	
* Total-Poliza... *				4,190.00	4,190.00
EC 0000041	19/06/2024	PAGO FACT. 12289	AGUA PURIFICADA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		3,290.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA		3,290.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA		3,290.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA		3,290.00
9	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12289 19/06/2024 0000453.79 1		3,290.00
10	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12289 19/06/2024 0000453.79 1	3,290.00	
* Total-Poliza... *				16,450.00	16,450.00
EC 0000044	20/06/2024	PAGO FACT.30E7F2	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		4,590.00
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .	4,590.00	
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .	4,590.00	
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .		4,590.00
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .	4,590.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA: 09:19:59a. m.

FECHA: 01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .		4,590.00
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .	4,590.00	
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .		4,590.00
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CA	PEDRO 30E7F2 20/06/2024 00000633.1		4,590.00
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CA	PEDRO 30E7F2 20/06/2024 00000633.1	4,590.00	
* Total-Poliza... *				22,950.00	22,950.00
EC 0000045	21/06/2024	PAGO FACT. 34532 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES MAYO Y JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002497-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		5,574.00
2	5113-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME	5,574.00	
3	8250-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME	5,574.00	
4	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME		5,574.00
5	8260-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME	5,574.00	
6	8250-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME		5,574.00
7	8270-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME	5,574.00	
8	8260-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME		5,574.00
9	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 34532 21/06/2024 0000768.83 1.		5,574.00
10	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 34532 21/06/2024 0000768.83 1.	5,574.00	
* Total-Poliza... *				27,870.00	27,870.00
EC 0000058	17/06/2024	INSUMOS PARA COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,315.87
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79490 17/06/2024 0000000000 1.		1,315.87
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79490 17/06/2024 0000000000 1.	1,315.87	
* Total-Poliza... *				6,579.35	6,579.35
EC 0000059	17/06/2024	PAGO FACT 16 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES JUNIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		3,480.00
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JU	3,480.00	
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JU	3,480.00	
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JU		3,480.00
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JU	3,480.00	
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JU		3,480.00
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JU	3,480.00	
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JU		3,480.00
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 16 14/06/2024 0000000480 1.00		3,480.00
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 16 14/06/2024 0000000480 1.00	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000060	18/06/2024	PAGO INSUMOS PARA DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,141.02
2	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	1,141.02	
3	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	1,141.02	
4	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		1,141.02
5	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	1,141.02	
6	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		1,141.02
7	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	1,141.02	
8	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		1,141.02
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79518 18/06/2024 0000157.38 1.0		1,141.02
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79518 18/06/2024 0000157.38 1.0	1,141.02	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,705.10	5,705.10
EC 0000061	19/06/2024	PAGO FACT.5670 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		12,387.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	12,387.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	12,387.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		12,387.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	12,387.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		12,387.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	12,387.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		12,387.00
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5670 19/06/2024 0000000000		12,387.00
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5670 19/06/2024 0000000000	12,387.00	
* Total-Poliza... *				61,935.00	61,935.00
EC 0000063	17/06/2024	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILADOS ASALARIOS MES DE MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN.		76,626.00
2	2117-2-000002	I S P T	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILAD	76,626.00	
* Total-Poliza... *				76,626.00	76,626.00
EC 0000064	18/06/2024	PAGO FACT. 25798 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		3,565.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 25798 18/06/2024 0000491.72 1.0		3,565.00
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 25798 18/06/2024 0000491.72 1.0	3,565.00	
* Total-Poliza... *				17,825.00	17,825.00
IA 0000046	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
* Total-Poliza... *				2,700.00	2,700.00
IA 0000047	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000048	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
* Total-Poliza... *				1,080.00	1,080.00
IA 0000049	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
* Total-Poliza... *				4,680.00	4,680.00
IA 0000050	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000051	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000052	19/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		345.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		345.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		345.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		345.00
* Total-Poliza... *				1,380.00	1,380.00
IA 0000053	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,320.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,320.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,320.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,320.00
* Total-Poliza... *				5,280.00	5,280.00
IA 0000054	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000056	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000057	19/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,240.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,240.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,240.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,240.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,240.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,240.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,240.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,240.00
* Total-Poliza... *				12,960.00	12,960.00
IA 0000058	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
* Total-Poliza... *				3,020.00	3,020.00
IA 0000059	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

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 0000060	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000061	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,260.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,260.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,260.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,260.00
* Total-Poliza... *				5,040.00	5,040.00
IA 0000062	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000063	20/06/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000064	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
* Total-Poliza... *				820.00	820.00
IA 0000065	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
* Total-Poliza... *				3,540.00	3,540.00
IA 0000066	20/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000067	20/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		240.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000068	20/06/2024	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
** Total-Dia... **				654,779.75	654,779.75
D 0000001	27/06/2024	COMPROBACION DE GASTO CHEQUE 2479 DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR DIA DEL NIÑO Y FERIA GANADERA			
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOFE	COMPROBACION DE GASTO CHEQUE 2479 DIA DEL		50,000.00
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑ	9,300.96	
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑ	9,300.96	
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑ		9,300.96
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑ	9,300.96	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑ		9,300.96
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑ	9,300.96	
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑ		9,300.96
9	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1849 17/05/2024 0001282.89		9,300.96
10	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1849 17/05/2024 0001282.89	9,300.96	
11	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	1,979.93	
12	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	1,979.93	
13	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		1,979.93
14	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	1,979.93	
15	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		1,979.93
16	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	1,979.93	
17	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		1,979.93
18	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1762 16/05/2024 0000273.09		1,979.93
19	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1762 16/05/2024 0000273.09	1,979.93	
20	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E	4,895.99	
21	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E	4,895.99	
22	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E		4,895.99
23	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E	4,895.99	
24	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E		4,895.99
25	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E	4,895.99	
26	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E		4,895.99
27	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1725 16/05/2024 0000675.31		4,895.99
28	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1725 16/05/2024 0000675.31	4,895.99	
29	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	11,325.00	
30	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	11,325.00	
31	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		11,325.00
32	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	11,325.00	
33	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		11,325.00
34	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	11,325.00	
35	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		11,325.00
36	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1702 16/05/2024 0001562.07		11,325.00
37	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1702 16/05/2024 0001562.07	11,325.00	
38	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G	2,390.00	
39	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G	2,390.00	
40	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G		2,390.00
41	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G	2,390.00	
42	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G		2,390.00
43	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G	2,390.00	
44	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G		2,390.00
45	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3690 27/05/2024 0000329.66		2,390.00
46	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3690 27/05/2024 0000329.66	2,390.00	
47	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N	1,698.00	
48	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N	1,698.00	
49	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N		1,698.00
50	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N	1,698.00	
51	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N		1,698.00
52	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N	1,698.00	
53	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N		1,698.00
54	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 9970 13/05/2024 0000000000 1		1,698.00
55	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 9970 13/05/2024 0000000000 1	1,698.00	
56	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE	1,698.00	
57	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE	1,698.00	
58	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE		1,698.00
59	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE	1,698.00	
60	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE		1,698.00
61	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE	1,698.00	
62	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE		1,698.00
63	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12235 13/05/2024 0000234.21 1		1,698.00
64	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12235 13/05/2024 0000234.21 1	1,698.00	
65	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
66	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
68	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
69	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
70	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
71	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
72	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5587 15/05/2024 0000000000		1,700.00
73	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5587 15/05/2024 0000000000	1,700.00	
74	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
75	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
76	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
77	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
78	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
79	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
80	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
81	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5585 15/05/2024 0000000000		1,700.00
82	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5585 15/05/2024 0000000000	1,700.00	
83	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
84	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
85	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
86	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
87	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
88	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
89	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
90	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5586 15/05/2024 0000000000		1,700.00
91	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5586 15/05/2024 0000000000	1,700.00	
92	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN	1,508.00	
93	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN	1,508.00	
94	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN		1,508.00
95	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN	1,508.00	
96	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN		1,508.00
97	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN	1,508.00	
98	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN		1,508.00
99	2112-1-000001-000722	ELENA DE JESUS ALMODOVAR V	742 D316 16/05/2024 0000000208 1.C		1,508.00
100	2112-1-000001-000722	ELENA DE JESUS ALMODOVAR V	742 D316 16/05/2024 0000000208 1.C	1,508.00	
101	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA	1,983.96	
102	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA	1,983.96	
103	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA		1,983.96
104	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA	1,983.96	
105	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA		1,983.96
106	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA	1,983.96	
107	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA		1,983.96
108	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3240 08/05/2024 0000273.65		1,983.96
109	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3240 08/05/2024 0000273.65	1,983.96	
110	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES	462.50	
111	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES	462.50	
112	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES		462.50
113	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES	462.50	
114	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES		462.50
115	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES	462.50	
116	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES		462.50
117	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	665 42804 14/05/2024 0000063.79 1.0		462.50
118	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	665 42804 14/05/2024 0000063.79 1.0	462.50	
119	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
120	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
121	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
122	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
123	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
124	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
125	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
126	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5588 15/05/2024 0000000000		1,700.00
127	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5588 15/05/2024 0000000000	1,700.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	89.97	
129	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	89.97	
130	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97
131	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	89.97	
132	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97
133	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	89.97	
134	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97
135	2112-1-000001-000611	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	611 45A17 07/05/2024 0000012.41 1.0		89.97
136	2112-1-000001-000611	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	611 45A17 07/05/2024 0000012.41 1.0	89.97	
137	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD	2,877.00	
138	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD	2,877.00	
139	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD		2,877.00
140	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD	2,877.00	
141	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD		2,877.00
142	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD	2,877.00	
143	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD		2,877.00
144	2112-1-000001-000723	OPERADORA LENG MEN	743 E836 14/05/2024 0000396.83 1.0		2,877.00
145	2112-1-000001-000723	OPERADORA LENG MEN	743 E836 14/05/2024 0000396.83 1.0	2,877.00	
146	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00	
147	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00	
148	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00
149	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00	
150	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00
151	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00	
152	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00
153	2112-1-000001-000724	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C	744 91525 14/05/2024 0000035.45 1.0		257.00
154	2112-1-000001-000724	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C	744 91525 14/05/2024 0000035.45 1.0	257.00	
155	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
156	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
157	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
158	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
159	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
160	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
161	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
162	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5584 15/05/2024 0000000000		1,700.00
163	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5584 15/05/2024 0000000000	1,700.00	
164	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20	
165	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20	
166	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20
167	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20	
168	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20
169	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20	
170	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20
171	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 56345 03/05/2024 0000030.79 1.0		223.20
172	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 56345 03/05/2024 0000030.79 1.0	223.20	
173	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00	
174	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00	
175	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00
176	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00	
177	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00
178	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00	
179	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00
180	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 3c49 14/05/2024 0000028.28 1.0		205.00
181	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 3c49 14/05/2024 0000028.28 1.0	205.00	
182	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC	475.00	
183	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC	475.00	
184	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC		475.00
185	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC	475.00	
186	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC		475.00
187	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC	475.00	
188	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC		475.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/ 465	349321 14/05/2024 0000065.52 1.0		475.00
190	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/ 465	349321 14/05/2024 0000065.52 1.0	475.00	
191	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR 2479	130.49	
* Total-Poliza... *				249,478.04	249,478.04
D 000002	27/06/2024	COMPROBACION DE CHEQUE 2471 DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	COMPROBACION DE CHEQUE 2471 DE MARIA HERN		30,000.00
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU	999.50	
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU	999.50	
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU		999.50
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU	999.50	
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU		999.50
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU	999.50	
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU		999.50
9	2112-1-000001-000611	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	611 4490 29/07/2024 0000137.86 1.0		999.50
10	2112-1-000001-000611	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	611 4490 27/03/2024 0000137.86 1.0	999.50	
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00	
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00	
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO		205.00
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00	
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO		205.00
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00	
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO		205.00
18	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 AEDE 31/05/2024 0000028.28 1.0		205.00
19	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 AEDE 31/05/2024 0000028.28 1.0	205.00	
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00	
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00	
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00
27	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/ 465	3797 05/05/2024 0000052.69 1.0		382.00
28	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/ 465	3797 05/05/2024 0000052.69 1.0	382.00	
29	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18	
30	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18	
31	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18
32	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18	
33	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18
34	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18	
35	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18
36	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16840 05/05/2024 0000164.71 1.0		1,194.18
37	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16840 05/05/2024 0000164.71 1.0	1,194.18	
38	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC	1,972.00	
39	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC	1,972.00	
40	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC		1,972.00
41	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC	1,972.00	
42	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC		1,972.00
43	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC	1,972.00	
44	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC		1,972.00
45	2112-1-000001-000720	ANGEL PAYNE MEDRANO CERVA	740 8201 04/05/2024 0000000272 1.0		1,972.00
46	2112-1-000001-000720	ANGEL PAYNE MEDRANO CERVA	740 8201 04/05/2024 0000000272 1.0	1,972.00	
47	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73	
48	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73	
49	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73
50	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73	
51	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73
52	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73	
53	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73
54	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16846 06/05/2024 0000034.03 1.0		246.73

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16846 06/05/2024 0000034.03 1.0	246.73	
56	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA	4,396.01	
57	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA	4,396.01	
58	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA		4,396.01
59	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA	4,396.01	
60	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA		4,396.01
61	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA	4,396.01	
62	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA		4,396.01
63	2112-1-000001-000478	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L	478 2801a 29/04/2024 0000606.35 1.0		4,396.01
64	2112-1-000001-000478	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L	478 2801a 19/04/2024 0000606.35 1.0	4,396.01	
65	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64	
66	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64	
67	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64
68	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64	
69	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64
70	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64	
71	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64
72	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 EA35 02/05/2024 0000629.05 1.0		4,560.64
73	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 EA35 02/05/2024 0000629.05 1.0	4,560.64	
74	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI	1,450.00	
75	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI	1,450.00	
76	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI		1,450.00
77	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI	1,450.00	
78	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI		1,450.00
79	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI	1,450.00	
80	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI		1,450.00
81	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5581 15/05/2024 0000000200		1,450.00
82	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5581 15/05/2024 0000000200	1,450.00	
83	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00	
84	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00	
85	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00
86	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00	
87	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00
88	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00	
89	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00
90	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12240 17/05/2024 0000194.62 1		1,411.00
91	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12240 17/05/2024 0000194.62 1	1,411.00	
92	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI	3,000.00	
93	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI	3,000.00	
94	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI		3,000.00
95	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI	3,000.00	
96	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI		3,000.00
97	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI	3,000.00	
98	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI		3,000.00
99	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12239 17/05/2024 0000413.79 1		3,000.00
100	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12239 17/05/2024 0000413.79 1	3,000.00	
101	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00	
102	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00	
103	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00
104	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00	
105	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00
106	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00	
107	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00
108	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3691 27/05/2024 0000605.52		4,390.00
109	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3691 27/05/2024 0000605.52	4,390.00	
110	5138-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO	205.00	
111	8250-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO	205.00	
112	8240-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO		205.00
113	8260-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO	205.00	
114	8250-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO		205.00
115	8270-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO	205.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
116	8260-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO		205.00	
117	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 A890 31/05/2024 0000028.28 1.0		205.00	
118	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 A890 31/05/2024 0000028.28 1.0	205.00		
119	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00		
120	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00		
121	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00	
122	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00		
123	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00	
124	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00		
125	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00	
126	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	465 96725 17/05/2024 0000097.24 1.0		705.00	
127	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	465 96725 17/05/2024 0000097.24 1.0	705.00		
128	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN	1,589.99		
129	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN	1,589.99		
130	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN		1,589.99	
131	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN	1,589.99		
132	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN		1,589.99	
133	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN	1,589.99		
134	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN		1,589.99	
135	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3239 08/05/2024 0000219.31		1,589.99	
136	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3239 08/05/2024 0000219.31	1,589.99		
137	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,621.94		
138	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,621.94		
139	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,621.94	
140	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,621.94		
141	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,621.94	
142	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,621.94		
143	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,621.94	
144	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 3797 05/05/2024 0000361.65 1.0		2,621.94	
145	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 3797 05/05/2024 0000361.65 1.0	2,621.94		
146	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI	382.00		
147	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI	382.00		
148	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI		382.00	
149	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI	382.00		
150	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI		382.00	
151	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI	382.00		
152	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI		382.00	
153	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9959 04/03/2024 000000000		382.00	
154	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9959 04/03/2024 000000000	382.00		
155	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	ESCOBAR 9959 04/03/2024 000000000	289.01		
* Total-Poliza..*				148,843.96	148,843.96	
D 0000003	27/06/2024	COMPROBACION DE CHEQUE 2481 DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR				
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	COMPROBACION DE CHEQUE 2481 DE MARIA HERM		40,000.00	
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE	4,706.08		
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE	4,706.08		
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE		4,706.08	
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE	4,706.08		
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE		4,706.08	
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE	4,706.08		
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE		4,706.08	
9	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	665 55291 13/05/2024 0000649.11 1.0		4,706.08	
10	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	665 55291 13/05/2024 0000649.11 1.0	4,706.08		
11	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D	17,647.02		
12	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D	17,647.02		
13	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D		17,647.02	
14	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D	17,647.02		
15	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D		17,647.02	
16	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D	17,647.02		
17	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D		17,647.02	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1785 16/05/2024 0002434.07		17,647.02
19	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1785 16/05/2024 0002434.07	17,647.02	
20	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA	3,992.60	
21	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA	3,992.60	
22	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA		3,992.60
23	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA	3,992.60	
24	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA		3,992.60
25	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA	3,992.60	
26	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA		3,992.60
27	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 56427 07/05/2024 00000550.7 1.0		3,992.60
28	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 56427 07/05/2024 00000550.7 1.0	3,992.60	
29	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO	205.00	
30	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO	205.00	
31	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO		205.00
32	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO	205.00	
33	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO		205.00
34	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO	205.00	
35	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO		205.00
36	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 819 31/05/2024 0000028.28 1.00		205.00
37	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 819 31/05/2024 0000028.28 1.00	205.00	
38	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC	13,058.69	
39	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC	13,058.69	
40	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC		13,058.69
41	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC	13,058.69	
42	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC		13,058.69
43	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC	13,058.69	
44	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC		13,058.69
45	2112-1-000001-000721	SUKARNE	741 98374 07/05/2024 00001801.2 1.0		13,058.69
46	2112-1-000001-000721	SUKARNE	741 98374 07/05/2024 00001801.2 1.0	13,058.69	
47	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOF	REINTEGRO DE COMPROBACION	390.61	
* Total-Poliza... *				198,437.56	198,437.56
DC 0000076	24/06/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,094.58	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,094.58
* Total-Poliza... *				1,094.58	1,094.58
DC 0000079	27/06/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00
* Total-Poliza... *				8,015.00	8,015.00
DC 0000080	27/06/2024	1MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		8,235.00
* Total-Poliza... *				8,235.00	8,235.00
DC 0000089	25/06/2024	1PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	2,829.96	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		2,829.96
3	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	957.69	
4	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		957.69
5	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	967.97	
6	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		967.97
* Total-Poliza... *				4,755.62	4,755.62
DC 0000100	27/06/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69
* Total-Poliza... *				364.69	364.69
DC 0000101	27/06/2024	1ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64
* Total-Poliza... *				8,313.64	8,313.64
DC 0000106	27/06/2024	1SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENCIA			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	522.00	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA		522.00
* Total-Poliza... *				522.00	522.00
DC 0000114	28/06/2024	1AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	14,955.45	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		14,955.45
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	27,235.35	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		27,235.35
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		27,309.90
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	7,142.85	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		7,142.85
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	28,778.25	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		28,778.25
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	49,899.45	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		49,899.45
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		5,545.20
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	7,000.00	
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		7,000.00
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	2,437.76	
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		2,437.76
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	3,672.25	
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		3,672.25
41	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	711.90	
42	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		711.90
43	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	2,070.16	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		2,070.16
45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	2,380.95	
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		2,380.95
47	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	2,861.75	
48	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		2,861.75
49	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	2,811.30	
50	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		2,811.30
51	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	3,103.00	
52	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		3,103.00
53	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	348.76	
54	8220-1-154001-000001-001600-000018	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		348.76
55	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	316.69	
56	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		316.69
57	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	1,037.20	
58	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		1,037.20
59	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	1,880.94	
60	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		1,880.94
61	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	739.36	
62	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		739.36
* Total-Poliza... *				377,162.37	377,162.37
DC 0000115	27/06/2024	FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU	999.50	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU		999.50
* Total-Poliza... *				999.50	999.50
DC 0000123	28/06/2024	COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUN	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUN		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000124	26/06/2024	INSUMOS COPUSI			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI	382.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI		382.00
* Total-Poliza... *				382.00	382.00
EC 0000017	26/06/2024	PAGO FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE 2024, SUELDO QUINCENAL DE LA 1ERA JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002490-C EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		9,294.11
2	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUI	9,294.11	
3	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUI	9,294.11	
4	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUI		9,294.11
5	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUI	9,294.11	
6	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUI		9,294.11
7	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUI	9,294.11	
8	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUI		9,294.11
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUI		9,294.11
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUI	9,294.11	
* Total-Poliza... *				46,470.55	46,470.55
EC 0000039	24/06/2024	PAGO FACT. INSUMOS PARA COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,094.58
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,094.58	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,094.58	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,094.58
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,094.58	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,094.58
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,094.58	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,094.58
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79655 24/06/2024 0000150.98 1.0		1,094.58
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79655 24/06/2024 0000150.98 1.0	1,094.58	
* Total-Poliza... *				5,472.90	5,472.90
EC 0000042 27/06/2024 PAGO FACT. 5459 CONSUMO DE ALIMENTOS					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		8,015.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5459 27/06/2024 0001105.52 1.0		8,015.00
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5459 27/06/2024 0001105.52 1.0	8,015.00	
* Total-Poliza... *				40,075.00	40,075.00
EC 0000043 27/06/2024 PAGO FACT. 8271 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		8,235.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		8,235.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		8,235.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		8,235.00
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502 8271 27/06/2024 0001135.86 1.0		8,235.00
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502 8271 27/06/2024 0001135.86 1.0	8,235.00	
* Total-Poliza... *				41,175.00	41,175.00
EC 0000046 25/06/2024 REPOSICION DE CAJA CHICA					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002498-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,311.62
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	410.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	410.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC		410.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	410.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC		410.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	410.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC		410.00
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	475.00	
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	475.00	
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC		475.00
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	475.00	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC		475.00
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	475.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC		475.00
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 763B0 17/06/2024 0000122.07 1.0		885.00
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 763B0 17/06/2024 0000122.07 1.0	885.00	
18	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	
19	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	
20	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00
21	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	
22	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00
23	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	
24	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00
25	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00
26	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
28	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
29	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
30	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
31	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
32	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
33	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
34	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
35	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	260.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	260.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO		260.00
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	260.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO		260.00
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	260.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO		260.00
43	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	250.00	
44	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	250.00	
45	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO		250.00
46	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	250.00	
47	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO		250.00
48	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	250.00	
49	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO		250.00
50	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 94418 21/06/2024 0000000000 1.		510.00
51	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 94418 21/06/2024 0000000000 1.	510.00	
52	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	260.00	
53	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	260.00	
54	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN		260.00
55	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	260.00	
56	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN		260.00
57	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	260.00	
58	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN		260.00
59	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	118.00	
60	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	118.00	
61	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN		118.00
62	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	118.00	
63	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN		118.00
64	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	118.00	
65	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN		118.00
66	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 54453 20/06/2024 0000052.14 1.(378.00
67	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 54453 20/06/2024 0000052.14 1.(378.00	
68	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	410.00	
69	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	410.00	
70	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		410.00
71	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	410.00	
72	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		410.00
73	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	410.00	
74	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		410.00
75	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	573.00	
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	573.00	
77	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		573.00
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	573.00	
79	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		573.00
80	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	573.00	
81	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		573.00
82	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 62759 19/06/2024 0000135.59 1.(983.00
83	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 62759 19/06/2024 0000135.59 1.(983.00	
84	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(2,829.96	
85	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(2,829.96	
86	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(2,829.96
87	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(2,829.96	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		2,829.96
89	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	2,829.96	
90	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		2,829.96
91	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	957.69	
92	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	957.69	
93	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		957.69
94	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	957.69	
95	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		957.69
96	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	957.69	
97	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		957.69
98	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	967.97	
99	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	967.97	
100	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		967.97
101	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	967.97	
102	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		967.97
103	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	967.97	
104	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		967.97
105	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		4,755.62
106	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	4,755.62	
* Total-Poliza... *				46,558.10	46,558.10
EC 0000047	25/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002499-C ERIKA MEDINA FAVELA		8,646.20
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 993 19/06/2024 0000201.38 1.00		1,460.00
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 993 19/06/2024 0000201.38 1.00	1,460.00	
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00
25	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 8C212 24/06/2024 0000049.66 1.00		360.00
26	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 8C212 24/06/2024 0000049.66 1.00	360.00	
27	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
28	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
29	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,300.00
30	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
31	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,300.00
32	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
33	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,300.00
34	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,300.00
35	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
36	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	300.00	
37	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	300.00	
38	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		300.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	300.00	
40	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		300.00
41	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	300.00	
42	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		300.00
43	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		300.00
44	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	300.00	
45	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	500.00	
46	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	500.00	
47	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		500.00
48	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	500.00	
49	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		500.00
50	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	500.00	
51	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		500.00
52	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		500.00
53	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	500.00	
54	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI	700.00	
55	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI	700.00	
56	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI		700.00
57	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI	700.00	
58	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI		700.00
59	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI	700.00	
60	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI		700.00
61	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI		700.00
62	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI	700.00	
63	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	
64	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	
65	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		1,800.00
66	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	
67	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		1,800.00
68	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	
69	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		1,800.00
70	2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODR	659 ABC1 18/06/2024 0000248.28 1.0		1,800.00
71	2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODR	659 ABC1 18/06/2024 0000248.28 1.0	1,800.00	
72	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	410.00	
73	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	410.00	
74	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M		410.00
75	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	410.00	
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M		410.00
77	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	410.00	
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M		410.00
79	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	264.00	
80	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	264.00	
81	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M		264.00
82	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	264.00	
83	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M		264.00
84	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	264.00	
85	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M		264.00
86	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 355730 21/06/2024 0000092.97 1.		674.00
87	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 355730 21/06/2024 0000092.97 1.	674.00	
88	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI	860.00	
89	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI	860.00	
90	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI		860.00
91	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI	860.00	
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI		860.00
93	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI	860.00	
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI		860.00
95	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI	410.00	
96	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI	410.00	
97	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI		410.00
98	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI	410.00	
99	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI		410.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI	410.00	
101	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCI		410.00
102	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 7A80 20/06/2024 0000175.17 1.C		1,270.00
103	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 7A80 20/06/2024 0000175.17 1.C	1,270.00	
104	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAE	282.20	
105	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAE	282.20	
106	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAE		282.20
107	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAE	282.20	
108	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAE		282.20
109	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAE	282.20	
110	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAE		282.20
111	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 7803B 19/06/2024 0000038.9		282.20
112	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 7803B 19/06/2024 0000038.9	282.20	
* Total-Poliza... *				43,231.00	43,231.00
EC 0000048	27/06/2024	PAGO FACT 79732 INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		364.69
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79732 27/06/2024 00000050.3 1.0		364.69
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79732 27/06/2024 00000050.3 1.0	364.69	
* Total-Poliza... *				1,823.45	1,823.45
EC 0000049	27/06/2024	PAGO FACT. 6859 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002500-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		8,313.64
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64
9	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBERTO 6859 27/06/2024 0001146.71		8,313.64
10	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBERTO 6859 27/06/2024 0001146.71	8,313.64	
* Total-Poliza... *				41,568.20	41,568.20
EC 0000050	27/06/2024	PAGO FACT. 2879 TONER DE AREA ADQUISICIONES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,948.80
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		1,948.80
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		1,948.80
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		1,948.80
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2879 14/06/2024 00000268.8 1		1,948.80
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2879 14/06/2024 00000268.8 1	1,948.80	
* Total-Poliza... *				9,744.00	9,744.00
EC 0000051	27/06/2024	PAGO FACT 2878 MANTENIMIENTO Y PIEZA PARA COPIADORA DE DIRECCION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,658.80
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN	1,658.80	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN	1,658.80	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN		1,658.80
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN	1,658.80	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN		1,658.80
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN	1,658.80	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN		1,658.80
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2878 14/06/2024 00000228.8 1		1,658.80
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2878 14/06/2024 00000228.8 1	1,658.80	
* Total-Poliza... *				8,294.00	8,294.00
EC 0000052	27/06/2024	PAGO FACT. 2876 TONER PARA DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		2,283.12
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL	2,283.12	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL	2,283.12	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL		2,283.12
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL	2,283.12	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL		2,283.12
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL	2,283.12	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL		2,283.12
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2876 13/06/2024 00000314.91 1		2,283.12
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2876 13/06/2024 00000314.91 1	2,283.12	
* Total-Poliza... *				11,415.60	11,415.60
EC 0000053	27/06/2024	PAGO FACT. 2853 TONER PARA TRABAJO SOCIAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		392.00
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	392.00	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	392.00	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	392.00	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	392.00	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2853 07/05/2024 0000054.07 1		392.00
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2853 07/05/2024 0000054.07 1	392.00	
* Total-Poliza... *				1,960.00	1,960.00
EC 0000054	27/06/2024	PAGO FACT. 2831 TONER PARA AREA DE DESPENSAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		4,342.94
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS	4,342.94	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS	4,342.94	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS		4,342.94
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS	4,342.94	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS		4,342.94
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS	4,342.94	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS		4,342.94
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2831 01/04/2024 0000599.03 1		4,342.94
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2831 01/04/2024 0000599.03 1	4,342.94	
* Total-Poliza... *				21,714.70	21,714.70
EC 0000055	27/06/2024	PAGO FACT. 2810 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENCIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		522.00
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	522.00	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	522.00	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA		522.00
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	522.00	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA		522.00
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	522.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA		522.00
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2810 07/03/2024 0000000072 1		522.00
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2810 07/03/2024 0000000072 1	522.00	
* Total-Poliza... *				2,610.00	2,610.00
EC 0000056	27/06/2024	PAGO FACT, 37441F MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		6,468.74
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS	6,468.74	
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS	6,468.74	
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS		6,468.74
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS	6,468.74	
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS		6,468.74
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS	6,468.74	
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS		6,468.74
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 37441F 11/06/2024 0000892.24 1.0		6,468.74
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 37441F 11/06/2024 0000892.24 1.0	6,468.74	
* Total-Poliza... *				32,343.70	32,343.70
EC 0000057	28/06/2024	PAGO FACT. 13781 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		3,480.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	3,480.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	3,480.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		3,480.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	3,480.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		3,480.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	3,480.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		3,480.00
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 13781 01/06/2024 0000000480 1.0		3,480.00
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 13781 01/06/2024 0000000480 1.0	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000065	28/06/2024	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE JUNIO		308,507.26
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI		65,073.75
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI		65,073.75
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI	65,073.75	
11	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	14,955.45	
12	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	14,955.45	
13	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		14,955.45
14	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	14,955.45	
15	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		14,955.45
16	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	14,955.45	
17	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		14,955.45
18	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,235.35	
19	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,235.35	
20	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		27,235.35
21	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,235.35	
22	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		27,235.35
23	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,235.35	
24	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		27,235.35
25	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	11,016.75	
26	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	11,016.75	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,995.70	
89	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,995.70	
90	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,995.70
91	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,995.70	
92	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,995.70
93	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,995.70	
94	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,995.70
95	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	20,444.40	
96	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	20,444.40	
97	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		20,444.40
98	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	20,444.40	
99	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		20,444.40
100	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	20,444.40	
101	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		20,444.40
102	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	63,079.80	
103	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	63,079.80	
104	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		63,079.80
105	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	63,079.80	
106	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		63,079.80
107	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	63,079.80	
108	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		63,079.80
109	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,725.05	
110	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,725.05	
111	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		17,725.05
112	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,725.05	
113	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		17,725.05
114	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,725.05	
115	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		17,725.05
116	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,404.70	
117	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,404.70	
118	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,404.70
119	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,404.70	
120	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,404.70
121	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,404.70	
122	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,404.70
123	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	5,545.20	
124	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	5,545.20	
125	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		5,545.20
126	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	5,545.20	
127	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		5,545.20
128	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	5,545.20	
129	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		5,545.20
130	5113-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	7,000.00	
131	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	7,000.00	
132	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		7,000.00
133	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	7,000.00	
134	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		7,000.00
135	8270-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	7,000.00	
136	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		7,000.00
137	5115-1-154001-000001-001400-000004	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,437.76	
138	8250-1-154001-000001-001400-000004	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,437.76	
139	8240-1-154001-000001-001400-000004	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,437.76
140	8260-1-154001-000001-001400-000004	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,437.76	
141	8250-1-154001-000001-001400-000004	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,437.76
142	8270-1-154001-000001-001400-000004	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,437.76	
143	8260-1-154001-000001-001400-000004	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,437.76
144	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	3,672.25	
145	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	3,672.25	
146	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		3,672.25
147	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	3,672.25	
148	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		3,672.25

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,037.20	
211	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,037.20
212	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,037.20	
213	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,037.20
214	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,880.94	
215	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,880.94	
216	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,880.94
217	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,880.94	
218	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,880.94
219	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,880.94	
220	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,880.94
221	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	739.36	
222	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	739.36	
223	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		739.36
224	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	739.36	
225	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		739.36
226	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	739.36	
227	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		739.36
228	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		377,162.37
229	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	377,162.37	
230	2117-2-000002 I S P T		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		41,147.10
231	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		13,398.85
232	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		2,392.44
233	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		1,243.07
234	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		669.44
235	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		6,916.00
236	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		48,025.96
237	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		3,190.00
238	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		16,746.00
* Total-Poliza... *				2,211,180.60	2,211,180.60
EC 0000066	28/06/2024	PAGO COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2695 28/06/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2695 28/06/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000069	28/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR. EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF" EN NAYARIT			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002501-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB		25,000.00
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	GASTOS POR COMPROBAR. EVENTO "SEGUNDO EN	25,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
IA 0000069	25/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,914.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		4,914.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,914.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		4,914.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,914.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		4,914.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,914.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		4,914.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				19,656.00	19,656.00
IA 0000070	26/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	520.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		520.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	520.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		520.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	520.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		520.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	520.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		520.00
* Total-Poliza... *				2,080.00	2,080.00
IA 0000071	26/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000072	26/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000073	26/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	850.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		850.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	850.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		850.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	850.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		850.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	850.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		850.00
* Total-Poliza... *				3,400.00	3,400.00
IA 0000074	26/06/2024	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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000075	26/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
			* Total-Poliza... *	720.00	720.00
IA 0000076	26/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	985.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		985.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	985.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		985.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	985.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		985.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	985.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		985.00
			* Total-Poliza... *	3,940.00	3,940.00
IA 0000077	26/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
			* Total-Poliza... *	840.00	840.00
IA 0000078	26/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
			* Total-Poliza... *	840.00	840.00
IA 0000079	26/06/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		120.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		120.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		120.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		120.00
			* Total-Poliza... *	480.00	480.00
IA 0000080	26/06/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:
09:19:59a. m.

FECHA:
01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,050.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,050.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,050.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,050.00
* Total-Poliza... *				4,200.00	4,200.00
IA 0000082	28/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
IA 0000083	27/06/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MAF	130.49	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOF	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MAF		130.49
* Total-Poliza... *				130.49	130.49
IA 0000084	27/06/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE CHEQUE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE CHE	390.61	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOF	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE CHE		390.61
* Total-Poliza... *				390.61	390.61
IA 0000085	27/06/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MAF	289.01	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOF	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MAF		289.01
* Total-Poliza... *				289.01	289.01
** Total-Dia... **				6,400,215.99	6,400,215.99
DA 0000001	30/06/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE JUNIO A JUNIO			
1	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE JUNIO		10,674.93
2	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO	10,674.93	
3	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE JUNIO		44.74
4	5515-1-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE JUNIO	44.74	
5	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO		41.18
6	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO	41.18	
7	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO		363.99
8	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO	363.99	
9	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPI	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		127.19
10	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	127.19	
11	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO		326.54
12	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO	326.54	
13	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE JUNIO		49.21
14	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICI	49.21	
15	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPI	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y		84.60
16	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICI	84.60	
17	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE JUNIO		201.66



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240106

HORA:

FECHA:

09:19:59a. m.

01/08/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE JUNIO	201.66	
19	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		1,123.96
20	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,123.96	
* Total-Poliza... *				13,038.00	13,038.00
DC 0000125	30/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1,518.44	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		1,518.44
* Total-Poliza... *				1,518.44	1,518.44
EC 0000068	30/06/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,518.44
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1,518.44	
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1,518.44	
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		1,518.44
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1,518.44	
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		1,518.44
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	1,518.44	
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		1,518.44
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 46DB 30/06/2024 0000000000		1,518.44
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 46DB 30/06/2024 0000000000	1,518.44	
* Total-Poliza... *				7,592.20	7,592.20
IA 0000086	30/06/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	40.64	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		40.64
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	40.64	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		40.64
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	40.64	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		40.64
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	40.64	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		40.64
* Total-Poliza... *				162.56	162.56
IP 0000001	30/06/2024	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS SEGUNDO TR	84.47	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS SEGUNDO TR		84.47
* Total-Poliza... *				84.47	84.47
** Total-Dia... **				22,395.67	22,395.67
**** GRAN TOTAL.... ****				117,837,820.36	117,837,820.36