

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:14p. m.

26/04/2024

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.. *				<b>405,639.87</b>	<b>405,639.87</b>	
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		
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		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>4,835,487.39</b>	<b>4,835,487.39</b>

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		
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... *				<b>1,423,555.15</b>	<b>1,423,555.15</b>

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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		

\* 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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8210-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		19,283.52
11	8220-1-154002-000003-003100-000006	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.. *				<b>355,998.98</b>	<b>355,998.98</b>
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.. *				<b>1,011,531.51</b>	<b>1,011,531.51</b>
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	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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

\* 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 | l

1	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI	687,071.64	
2	8210-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		687,071.64
3	8220-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI	114,511.94	
4	8210-1-132001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		114,511.94
5	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI	22,902.38	
6	8210-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		22,902.38
7	8220-1-141001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI	76,952.02	
8	8210-1-141001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		76,952.02
9	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI	38,352.30	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8210-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		38,352.30
11	8220-1-154002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		
12	8210-1-154002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		
13	8220-1-161001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI	1.00	
14	8210-1-161001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		1.00
15	8220-1-171001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		
16	8210-1-171001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		
17	8220-2-211001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		
18	8210-2-211001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		
19	8220-2-214001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		
20	8210-2-214001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		
21	8220-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		
22	8210-3-375001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		
23	8220-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		
24	8210-3-399001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DEI		
* Total-Poliza... *				<b>939,791.28</b>	<b>939,791.28</b>
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... *				<b>497,768.90</b>	<b>497,768.90</b>
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	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>1,628,899.06</b>	<b>1,628,899.06</b>
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... *				<b>303,069.94</b>	<b>303,069.94</b>
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
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>873,742.65</b>	<b>873,742.65</b>
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... *				<b>1,826,232.13</b>	<b>1,826,232.13</b>
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		
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... *				<b>738,072.08</b>	<b>738,072.08</b>
DA 000016	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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	8220-2-161001-000001-001600-000018	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... *				<b>326,790.86</b>	<b>326,790.86</b>
DA 0000017	01/01/2024	Presupuesto Aprobado   Proyecto:DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA   Programa: 1   Funcionalidad: 263   T_Gasto: 0   Ramo:1   Unid Resp/I			
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... *				<b>194,491.27</b>	<b>194,491.27</b>
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
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>425,503.95</b>	<b>425,503.95</b>

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	
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>425,503.95</b>	<b>425,503.95</b>
DC 0000004	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	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	8240-1-113001-000002-002600-000012	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... *				<b>425,503.95</b>	<b>425,503.95</b>

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 20	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		65,073.75
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	23,766.30	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		23,766.30
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	31,355.55	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		31,355.55
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	12,105.00	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		12,105.00
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	28,778.25	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		28,778.25
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	49,953.60	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		49,953.60
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	5,545.26	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		5,545.26
35	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	2,437.76	
36	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		2,437.76
37	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	3,672.25	
38	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		3,672.25
39	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	711.90	
40	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		711.90
41	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	2,070.16	
42	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		2,070.16
43	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	2,380.95	
44	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		2,380.95
45	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	2,861.75	
46	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		2,861.75
47	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	2,811.30	
48	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		2,811.30
49	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	3,103.00	
50	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		3,103.00
51	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	348.76	
52	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		348.76
53	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	316.69	
54	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		316.69
55	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	1,037.20	
56	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		1,037.20
57	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	1,880.94	
58	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		1,880.94
59	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20	369.68	
60	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 20		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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	8240-1-113001-000003-003200-000009	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
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... *				<b>425,503.95</b>	<b>425,503.95</b>
DC 000007	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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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... *				<b>425,503.95</b>	<b>425,503.95</b>

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





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	8240-1-113001-000003-003200-000009	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
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... *				<b>425,503.95</b>	<b>425,503.95</b>

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE :		65,073.75
			* Total-Poliza... *	<b>65,073.75</b>	<b>65,073.75</b>
DC 0000010	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... *	<b>65,073.75</b>	<b>65,073.75</b>
DC 0000011	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... *	<b>65,073.75</b>	<b>65,073.75</b>
DC 0000012	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... *	<b>65,073.75</b>	<b>65,073.75</b>
DC 0000013	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... *	<b>65,073.75</b>	<b>65,073.75</b>
DC 0000014	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... *	<b>65,073.75</b>	<b>65,073.75</b>
DC 0000015	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... *	<b>65,073.75</b>	<b>65,073.75</b>
DC 0000016	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... *	<b>65,073.75</b>	<b>65,073.75</b>
DC 0000017	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
			* Total-Poliza... *	<b>65,073.75</b>	<b>65,073.75</b>
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... *	<b>65,073.75</b>	<b>65,073.75</b>
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... *	<b>65,073.75</b>	<b>65,073.75</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>65,073.75</b>	<b>65,073.75</b>
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 NOVIEMBRE	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009323 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE NOVIEMBRE		65,073.75
* Total-Poliza... *				<b>65,073.75</b>	<b>65,073.75</b>
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 NOVIEMBRE	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009324 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE NOVIEMBRE		65,073.75
* Total-Poliza... *				<b>65,073.75</b>	<b>65,073.75</b>
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 DICIEMBRE	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009325 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE DICIEMBRE		65,073.75
* Total-Poliza... *				<b>65,073.75</b>	<b>65,073.75</b>
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 DICIEMBRE	65,073.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009326 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE DICIEMBRE		65,073.75
* Total-Poliza... *				<b>65,073.75</b>	<b>65,073.75</b>
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... *				<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
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... *				<b>2,500.40</b>	<b>2,500.40</b>
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	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>17,131,075.00</b>	<b>17,131,075.00</b>
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... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
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... *				<b>16,679.92</b>	<b>16,679.92</b>
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... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
** Total-Dia... **				<b>39,162,431.79</b>	<b>39,162,431.79</b>
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... *				<b>1,258.11</b>	<b>1,258.11</b>
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... *				<b>5,574.00</b>	<b>5,574.00</b>
DC 0000027	12/01/2024	INSUMOS 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... *				<b>2,005.35</b>	<b>2,005.35</b>
DC 0000028	12/01/2024	PASTELES 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... *				<b>20,872.00</b>	<b>20,872.00</b>
DC 0000034	11/01/2024	MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>6,884.99</b>	<b>6,884.99</b>
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... *				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
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... *				<b>915.38</b>	<b>915.38</b>
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... *				<b>828.00</b>	<b>828.00</b>
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... *				<b>962.56</b>	<b>962.56</b>
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... *				<b>712.20</b>	<b>712.20</b>
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... *				<b>1,151.00</b>	<b>1,151.00</b>
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... *				<b>2,276.00</b>	<b>2,276.00</b>
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	
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009361 RENTA DE BODEGA DIF ENERO 2024		4,640.00
* Total-Poliza... *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000085	10/01/2024	1COMBUSTIBLE 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... *				<b>569.20</b>	<b>569.20</b>
DC 0000086	11/01/2024	1COMBUSTIBLE 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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,700.30</b>	<b>1,700.30</b>
DC 0000087	11/01/2024	1COMBUSTIBLE 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... *				<b>2,500.50</b>	<b>2,500.50</b>
DC 0000088	12/01/2024	1COMBUSTIBLE 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... *				<b>3,900.10</b>	<b>3,900.10</b>
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... *				<b>6,290.55</b>	<b>6,290.55</b>
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... *				<b>27,870.00</b>	<b>27,870.00</b>
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	
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... *				<b>10,026.75</b>	<b>10,026.75</b>
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
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	RADMOVIL  7F6 10/01/2024 0000158.76		1,151.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL  7F6 10/01/2024 0000158.76	1,151.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,755.00</b>	<b>5,755.00</b>
** Total-Dia... **				<b>141,491.99</b>	<b>141,491.99</b>
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... *				<b>1,265.23</b>	<b>1,265.23</b>
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... *				<b>11,271.00</b>	<b>11,271.00</b>
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... *				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
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... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000033	15/01/2024	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... *				<b>4,509.00</b>	<b>4,509.00</b>
DC 0000035	19/01/2024	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... *				<b>33,971.08</b>	<b>33,971.08</b>
DC 0000036	15/01/2024	MATERIALES PARA AREAS DE DIF			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>10,814.00</b>	<b>10,814.00</b>
DC 0000038	17/01/2024	1SE 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... *				<b>1,883.00</b>	<b>1,883.00</b>
DC 0000039	17/01/2024	1TRASLADAR 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... *				<b>1,166.00</b>	<b>1,166.00</b>
DC 0000040	16/01/2024	1TRASLADO 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... *				<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
DC 0000041	19/01/2024	1ACUDIR 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... *				<b>1,029.00</b>	<b>1,029.00</b>
DC 0000047	15/01/2024	1NSUMOS 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... *				<b>558.00</b>	<b>558.00</b>
DC 0000050	15/01/2024	1NSUMOS 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... *				<b>98.00</b>	<b>98.00</b>
DC 0000053	15/01/2024	1LAVADO 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... *				<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000054	18/01/2024	1MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES	1,895.99	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009356 MATERIALES PARA EVENTO DIA DE REYES		1,895.99
* Total-Poliza... *				<b>1,895.99</b>	<b>1,895.99</b>
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... *				<b>1,892.00</b>	<b>1,892.00</b>
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





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,844.00</b>	<b>1,844.00</b>
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... *				<b>1,229.00</b>	<b>1,229.00</b>
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... *				<b>1,085.01</b>	<b>1,085.01</b>
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... *				<b>4,067.22</b>	<b>4,067.22</b>
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... *				<b>3,800.70</b>	<b>3,800.70</b>
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... *				<b>2,500.80</b>	<b>2,500.80</b>
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... *				<b>1,153.30</b>	<b>1,153.30</b>
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... *				<b>3,518.60</b>	<b>3,518.60</b>
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... *				<b>950.90</b>	<b>950.90</b>
DC 0000094	20/01/2024	1COMBUSTIBLE 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... *				<b>600.20</b>	<b>600.20</b>
DC 0000103	15/01/2024	1AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE 2024			
1	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PERSONAL	009495 AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-605.85	
2	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PERSONAL	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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>-1,467.99</b>	<b>-1,467.99</b>
DC 0000105	17/01/2024	1NSUMOS 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... *				<b>3,185.10</b>	<b>3,185.10</b>
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 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... *				<b>104,360.00</b>	<b>104,360.00</b>
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
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... *				<b>6,326.15</b>	<b>6,326.15</b>
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>56,355.00</b>	<b>56,355.00</b>
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... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
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... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
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
10	2112-1-000001-000695	GISSEL AMARANTA ZAZUETA PIN	701  10385 15/01/2024 0000621.93 1.0	4,509.00	
* Total-Poliza... *				<b>22,545.00</b>	<b>22,545.00</b>
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		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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 RI	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	5111-1-113001-000002-002600-000014	SERVICIOS DE PE	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	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		5,545.26
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	5,545.26	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		5,545.26
121	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	2,437.76	
122	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	2,437.76	
123	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		2,437.76
124	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	2,437.76	
125	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		2,437.76
126	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	2,437.76	
127	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		2,437.76
128	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	5,742.41	
129	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009303  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	5,742.41	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 ENERO D		38,256.73
208	2117-9 RETENSIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		13,504.53
209	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		2,380.32
210	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		1,115.44
211	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		6,416.00
212	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		48,299.29
213	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		3,845.00
214	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D		17,600.00
215	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ENERO D	108.99	
216	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-605.85	
217	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-605.85	
218	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-605.85
219	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-605.85	
220	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-605.85
221	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-605.85	
222	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	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
240	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-26.96	
241	8250-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-26.96
242	8270-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-26.96	
243	8260-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-26.96
244	5115-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-40.28	
245	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-40.28	
246	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-40.28
247	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-40.28	
248	8250-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-40.28
249	8270-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-40.28	
250	8260-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-40.28
251	5115-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-161.97	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
252	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-161.97	
253	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-161.97
254	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-161.97	
255	8250-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-161.97
256	8270-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-161.97	
257	8260-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-161.97
258	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-159.05	
259	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-159.05	
260	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-159.05
261	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-159.05	
262	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-159.05
263	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-159.05	
264	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-159.05
265	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-76.44	
266	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-76.44	
267	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-76.44
268	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-76.44	
269	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-76.44
270	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-76.44	
271	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-76.44
272	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-40.39	
273	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-40.39	
274	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-40.39
275	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-40.39	
276	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-40.39
277	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-40.39	
278	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-40.39
279	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-17.91	
280	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-17.91	
281	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-17.91
282	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-17.91	
283	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-17.91
284	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-17.91	
285	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-17.91
286	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-73.80	
287	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-73.80	
288	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-73.80
289	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-73.80	
290	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-73.80
291	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-73.80	
292	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-73.80
293	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-106.44	
294	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-106.44	
295	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-106.44
296	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-106.44	
297	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-106.44
298	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-106.44	
299	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE		-106.44
300	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009495  AJUSTE DE LA PRIMERA QNA DE ENERO DE	-20.92	
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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,115.44</b>	<b>1,115.44</b>
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... *				<b>34,424.95</b>	<b>34,424.95</b>
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	I S P T	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DE 2023	279,992.00	
* Total-Poliza... *				<b>279,992.00</b>	<b>279,992.00</b>
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... *				<b>149,159.14</b>	<b>149,159.14</b>
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 PEI	502  7556 15/01/2024 0001491.59 1.0		10,814.00
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502  7556 15/01/2024 0001491.59 1.0	10,814.00	
* Total-Poliza... *				<b>54,070.00</b>	<b>54,070.00</b>
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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 1.0		558.00
19	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455  B8606 15/01/2024 0000076.97 1.0	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 1.0		915.38
28	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455  0A949 12/01/2024 0000126.26 1.0	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 1.0		828.00
37	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455  8606 10/01/2024 0000114.21 1.0	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 1.0		962.56
55	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499  CA6 08/01/2024 0000132.77 1.0	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	
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 0000000004		290.00
64	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1  16578 15/01/2024 0000000004	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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>42,010.65</b>	<b>42,010.65</b>
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... *				<b>10,180.00</b>	<b>10,180.00</b>
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... *				<b>21,544.00</b>	<b>21,544.00</b>
IA 0000003	18/01/2024	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	4,320.00	
2	4173-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN		4,320.00
3	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	4,320.00	
4	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN		4,320.00
5	8120-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	4,320.00	
6	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN		4,320.00
7	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN	4,320.00	
8	8150-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN		4,320.00
* Total-Poliza... *				<b>17,280.00</b>	<b>17,280.00</b>
IA 0000004	16/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	14,652.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>58,608.00</b>	<b>58,608.00</b>
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... *				<b>36,936.00</b>	<b>36,936.00</b>
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... *				<b>71,576.00</b>	<b>71,576.00</b>
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... *				<b>13,640.00</b>	<b>13,640.00</b>
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	
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... *				<b>84,028.00</b>	<b>84,028.00</b>
IA 0000012	18/01/2024	CUOTAS 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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>60,344.00</b>	<b>60,344.00</b>
IA 0000013	18/01/2024	CUOTA 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... *				<b>39,528.00</b>	<b>39,528.00</b>
IA 0000022	15/01/2024	TRANSFERENCIA 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... *				<b>2,447,649.12</b>	<b>2,447,649.12</b>
** Total-Dia... **				<b>6,128,337.37</b>	<b>6,128,337.37</b>
DC 0000042	22/01/2024	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COSALA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COS	2,500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009344 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A COS		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000043	22/01/2024	APOYO 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... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000044	22/01/2024	INSUMOS 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
* Total-Poliza... *				<b>364.68</b>	<b>364.68</b>
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... *				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,461.02</b>	<b>1,461.02</b>
DC 0000060	23/01/2024	1NSUMOS 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... *				<b>2,773.00</b>	<b>2,773.00</b>
DC 0000061	24/01/2024	1MATERIALES 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... *				<b>6,863.00</b>	<b>6,863.00</b>
DC 0000062	25/01/2024	1MATERIALES 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... *				<b>7,730.00</b>	<b>7,730.00</b>
DC 0000072	25/01/2024	1ENTREGA 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... *				<b>1,271.00</b>	<b>1,271.00</b>
DC 0000075	25/01/2024	1DUPLICADO 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... *				<b>1,564.36</b>	<b>1,564.36</b>
DC 0000077	23/01/2024	1ALIMENTOS 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... *				<b>766.87</b>	<b>766.87</b>
DC 0000081	26/01/2024	1VISITA 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... *				<b>980.00</b>	<b>980.00</b>
DC 0000083	24/01/2024	1CAPACITACION, 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
* Total-Poliza... *				<b>3,993.50</b>	<b>3,993.50</b>
DC 0000095	21/01/2024	1COMBUSTIBLE 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... *				<b>1,000.30</b>	<b>1,000.30</b>
DC 0000096	23/01/2024	1COMBUSTIBLE 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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>2,801.10</b>	<b>2,801.10</b>
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... *				<b>3,422.40</b>	<b>3,422.40</b>
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... *				<b>1,000.30</b>	<b>1,000.30</b>
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... *				<b>1,246.60</b>	<b>1,246.60</b>
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... *				<b>1,000.10</b>	<b>1,000.10</b>
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... *				<b>2,120.00</b>	<b>2,120.00</b>
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... *				<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
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 SINALOA A RECIBIR ENTRE	1,883.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340  SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTRE	1,883.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340  SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTRE		1,883.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340  SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTRE	1,883.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340  SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTRE		1,883.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340  SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTRE	1,883.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009340  SE ACUDIO A DIF SINALOA A RECIBIR ENTRE		1,883.00
9	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  44866 19/01/2024 0000259.72 1.(		1,883.00
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>7,305.10</b>	<b>7,305.10</b>
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... *				<b>48,299.29</b>	<b>48,299.29</b>
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	RADMOVIL  16BB 10/01/2024 0000313.93		2,276.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL  16BB 10/01/2024 0000313.93	2,276.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,380.00</b>	<b>11,380.00</b>
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... *				<b>3,845.00</b>	<b>3,845.00</b>
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... *				<b>23,150.00</b>	<b>23,150.00</b>
EC 0000026	23/01/2024	PAGO FACT 76140 INSUMOS CASA DEL ABUELO			
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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>13,865.00</b>	<b>13,865.00</b>
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 1.00		6,863.00
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011  1235 24/01/2024 0000946.62 1.00	6,863.00	
* Total-Poliza... *				<b>34,315.00</b>	<b>34,315.00</b>
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 1.00		7,730.00
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502  7625 25/01/2024 0001066.21 1.00	7,730.00	
* Total-Poliza... *				<b>38,650.00</b>	<b>38,650.00</b>
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... *				<b>2,447,649.12</b>	<b>2,447,649.12</b>
** Total-Dia... **				<b>2,725,380.14</b>	<b>2,725,380.14</b>
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... *				<b>11,437.60</b>	<b>11,437.60</b>
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... *				<b>5,532.01</b>	<b>5,532.01</b>
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
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... *	<b>60,599.00</b>	<b>60,599.00</b>
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... *	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
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... *	<b>2,501.20</b>	<b>2,501.20</b>
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... *	<b>2,400.90</b>	<b>2,400.90</b>
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... *	<b>1,200.20</b>	<b>1,200.20</b>
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... *	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
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... *	<b>3,196.50</b>	<b>3,196.50</b>
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... *	<b>2,295.00</b>	<b>2,295.00</b>
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... *	<b>17,035.00</b>	<b>17,035.00</b>
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,262.50</b>	<b>1,262.50</b>
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... *				<b>970.00</b>	<b>970.00</b>
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... *				<b>772.00</b>	<b>772.00</b>
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... *				<b>4,590.00</b>	<b>4,590.00</b>
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... *				<b>460.00</b>	<b>460.00</b>
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... *				<b>1,009.00</b>	<b>1,009.00</b>
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 RECOGE	639.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGE		639.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGE	410.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009433 SE ACUDIO AL CREE SINALOA PARA RECOGE		410.00
* Total-Poliza... *				<b>1,049.00</b>	<b>1,049.00</b>
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... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000063	29/01/2024	INSUMOS 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... *				<b>1,246.81</b>	<b>1,246.81</b>
DC 0000064	31/01/2024	INSUMOS 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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>571.00</b>	<b>571.00</b>
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... *				<b>508.90</b>	<b>508.90</b>
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... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
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... *				<b>2,737.60</b>	<b>2,737.60</b>
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... *				<b>410.00</b>	<b>410.00</b>
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... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
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... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
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... *				<b>998.75</b>	<b>998.75</b>
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... *				<b>280.96</b>	<b>280.96</b>
DC 0000079	30/01/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
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... *				<b>5,193.90</b>	<b>5,193.90</b>
DC 0000080	31/01/2024	1RECOLECCION 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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA: 09:30:15p. m.

FECHA: 26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>4,593.00</b>	<b>4,593.00</b>
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... *				<b>410.00</b>	<b>410.00</b>
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... *				<b>1,669.00</b>	<b>1,669.00</b>
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... *				<b>3,680.90</b>	<b>3,680.90</b>
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... *				<b>850.10</b>	<b>850.10</b>
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... *				<b>-0.06</b>	<b>-0.06</b>
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... *				<b>1,313.12</b>	<b>1,313.12</b>
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 \	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586 RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS \		360.00
* Total-Poliza... *				<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
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
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
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... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000003	01/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		45,000.00
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	45,000.00	
3	8230-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	10,000.00	
4	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		10,000.00
5	8230-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	25,000.00	
6	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		25,000.00
7	8230-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	30,000.00	
8	8220-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		30,000.00
9	8230-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		20,000.00
10	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	20,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>
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... *				<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
EC 0000001	01/02/2024	PAGO FACT 1245 PAPELERIA AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA			11,437.60
2	5121-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009368  PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009368  PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009368  PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60	
5	8260-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009368  PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009368  PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009368  PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009368  PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		11,437.60	
9	2112-1-000438 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011  1245 01/02/2024 00001577.6 1.00			11,437.60
10	2112-1-000438 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011  1245 01/02/2024 00001577.6 1.00		11,437.60	
* Total-Poliza... *				<b>57,188.00</b>	<b>57,188.00</b>
EC 0000002	01/02/2024	PAGO FACT 1234 PAPELERIA AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA			5,532.01
2	5121-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009369  PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009369  PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009369  PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01	
5	8260-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009369  PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009369  PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01	
7	8270-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009369  PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003 ADMINISTRACION	009369  PAPELERIA PARA AREAS DE DIF		5,532.01	
9	2112-1-000438 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011  1234 24/01/2024 0000763.04 1.00			5,532.01
10	2112-1-000438 J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011  1234 24/01/2024 0000763.04 1.00		5,532.01	
* Total-Poliza... *				<b>27,660.05</b>	<b>27,660.05</b>
EC 0000003	01/02/2024	PAGO FACT 8 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES ENERO 24			
1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE			3,480.00
2	5136-3-361001-000001-001200-000002 DIRECCION	009370  SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00	
3	8250-3-361001-000001-001200-000002 DIRECCION	009370  SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00	
4	8240-3-361001-000001-001200-000002 DIRECCION	009370  SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00	
5	8260-3-361001-000001-001200-000002 DIRECCION	009370  SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00	
6	8250-3-361001-000001-001200-000002 DIRECCION	009370  SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00	
7	8270-3-361001-000001-001200-000002 DIRECCION	009370  SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00	
8	8260-3-361001-000001-001200-000002 DIRECCION	009370  SERVICIO DE REDES SOCIALES ENERO 24		3,480.00	
9	2112-1-000001-000684 SARA SILVAS AGUIRRE	694  8 15/01/2024 0000000480 1.00			3,480.00
10	2112-1-000001-000684 SARA SILVAS AGUIRRE	694  8 15/01/2024 0000000480 1.00		3,480.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
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... *				<b>302,995.00</b>	<b>302,995.00</b>
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... *				<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
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... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
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 TECNOLOGIA S. 493	9796 09/11/2023 0001517.24  1	11,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>
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	





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374  AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS		1,844.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374  AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS	1,844.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374  AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS		1,844.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374  AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS	1,844.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009374  AGUA PURIFICADA PARA TODAS LAS AREAS		1,844.00
9	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA  12099 18/01/2024 000254.34 10.		1,844.00
10	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA  12099 18/01/2024 0000254.34 1	1,844.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,220.00</b>	<b>9,220.00</b>
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... *				<b>3,485.00</b>	<b>3,485.00</b>
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 1.1		2,737.60
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452  EE4A3 02/02/2024 00000377.6 1.1	2,737.60	
* Total-Poliza... *				<b>13,688.00</b>	<b>13,688.00</b>
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... *				<b>48,604.41</b>	<b>48,604.41</b>
EC 0000012 01/02/2024 PAGO FACT 1503 1538 1587 1632 1664 1680 1703					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		16,424.30
2	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  21503 29/12/2023 00000352.1	2,552.70	
3	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  21538 30/12/2023 0000134.12	972.40	
4	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20	
5	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20	
6	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,501.20
7	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20	
8	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,501.20
9	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,501.20	
10	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009376  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,501.20
11	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  21587 03/01/2024 0000344.99	2,501.20	
12	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  21587 03/01/2024 0000344.99	2,501.20	
13	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90	
14	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90	
15	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.90
16	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90	
17	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.90
18	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.90	
19	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009377  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.90
20	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  21632 04/01/2024 0000331.16	2,400.90	
21	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  21632 04/01/2024 0000331.16	2,400.90	
22	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20	
23	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,200.20	
24	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009378  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,200.20

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>68,021.10</b>	<b>68,021.10</b>
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... *				<b>11,475.00</b>	<b>11,475.00</b>
EC 0000016	02/02/2024	PAGO FACT 3465 PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC PARA NFORME DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002447-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		17,035.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384  PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC	17,035.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384  PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC	17,035.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384  PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC		17,035.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384  PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC	17,035.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384  PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC		17,035.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384  PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC	17,035.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009384  PINTURAS PARA COPUSI, COCINITAS Y CDC		17,035.00
9	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01  3465 01/02/2024 0002349.66		17,035.00
10	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01  3465 01/02/2024 0002349.66	17,035.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>85,175.00</b>	<b>85,175.00</b>
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>6,234.05</b>	<b>6,234.05</b>
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,855.00</b>	<b>2,855.00</b>
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,544.50</b>	<b>2,544.50</b>
EC 0000032	31/01/2024	PAGO DE LA NOMINA SEGUNDA QNA ENERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENEF		292,515.03
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		65,073.75
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	23,766.30	
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	23,766.30	
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		23,766.30
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	23,766.30	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		23,766.30
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	23,766.30	
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		23,766.30



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	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	5111-1-113001-000002-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	9,995.70	
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	9,995.70	
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		9,995.70
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	9,995.70	
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		9,995.70
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	9,995.70	
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	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
128	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	3,672.25	
129	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	3,672.25	
130	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		3,672.25
131	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	3,672.25	
132	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		3,672.25
133	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	3,672.25	
134	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		3,672.25
135	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	711.90	
136	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2	711.90	
137	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009304  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ENERO 2		711.90



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>2,127,628.44</b>	<b>2,127,628.44</b>
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... *				<b>6,565.60</b>	<b>6,565.60</b>
IA 0000006	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	875.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		875.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	875.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		875.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	875.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		875.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	875.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES		875.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
IA 0000008	29/01/2024	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,080.00	
2	4173-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,080.00
3	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,080.00	
4	1122-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,080.00
5	8120-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,080.00	
6	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,080.00
7	8140-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	1,080.00	
8	8150-7-730113	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION	CUOTAS DE ESPACIOS DE ALIMENTACION		1,080.00
* Total-Poliza... *				<b>4,320.00</b>	<b>4,320.00</b>
IA 0000014	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,926.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,926.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,926.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,926.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,926.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,926.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,926.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,926.00
* Total-Poliza... *				<b>11,704.00</b>	<b>11,704.00</b>
IA 0000015	29/01/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000016	29/01/2024	CUOTA DE EIASA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE EIASA	1,085.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		1,085.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	1,085.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		1,085.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	1,085.00	
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... *				<b>4,340.00</b>	<b>4,340.00</b>
IA 0000017	29/01/2024	CUOTA DE EIASA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE EIASA	180.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		180.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	180.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		180.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	180.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		180.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA	180.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE EIASA		180.00
* Total-Poliza... *				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
IA 0000018	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	665.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		665.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	665.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		665.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	665.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>2,660.00</b>	<b>2,660.00</b>
IA 0000019	29/01/2024	CUOTAS DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTAS DE DESAYUNOS	180.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS		180.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS	180.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS		180.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS	180.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS		180.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS	180.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTAS DE DESAYUNOS		180.00
* Total-Poliza... *				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
IA 0000020	29/01/2024	CUOTA DE DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS	120.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		120.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	120.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		120.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	120.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		120.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS	120.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS		120.00
* Total-Poliza... *				<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
** Total-Dia... **				<b>3,602,957.04</b>	<b>3,602,957.04</b>
DC 0000012	06/02/2024	INSUMOS 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... *				<b>1,211.22</b>	<b>1,211.22</b>
DC 0000014	07/02/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	2,653.91	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009395 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		2,653.91
* Total-Poliza... *				<b>2,653.91</b>	<b>2,653.91</b>
DC 0000017	06/02/2024	INSUMOS 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... *				<b>247.50</b>	<b>247.50</b>
DC 0000018	07/02/2024	APOYO 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 CIUDAD DE CULIACAN AL CREE DE DIF SINALOA	500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009402 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CREE DE DIF SINALOA		500.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000020	07/02/2024	CONSUMO 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... *				<b>2,450.00</b>	<b>2,450.00</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *	<b>2,972.02</b>	<b>2,972.02</b>
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... *	<b>10,647.00</b>	<b>10,647.00</b>
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... *	<b>833.00</b>	<b>833.00</b>
DC 0000030	06/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBROS DE ANGEL MANUEL PABLO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR	1,450.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBR		1,450.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
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... *	<b>1,801.48</b>	<b>1,801.48</b>
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... *	<b>1,859.48</b>	<b>1,859.48</b>
DC 0000033	07/02/2024	1NSUMOS CDC			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC	1,601.38	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419 INSUMOS CDC		1,601.38
			* Total-Poliza... *	<b>1,601.38</b>	<b>1,601.38</b>
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... *	<b>1,737.68</b>	<b>1,737.68</b>
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... *	<b>1,450.00</b>	<b>1,450.00</b>
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... *	<b>270.00</b>	<b>270.00</b>
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
			* Total-Poliza... *	<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
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... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
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... *	<b>410.00</b>	<b>410.00</b>
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... *	<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>
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... *	<b>3,212.80</b>	<b>3,212.80</b>
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... *	<b>1,130.30</b>	<b>1,130.30</b>
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... *	<b>3,393.70</b>	<b>3,393.70</b>
DC 0000084	10/02/2024	1COMBUSTIBLE 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... *	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000096	06/02/2024	1INFORME 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... *	<b>1,256.00</b>	<b>1,256.00</b>
DC 0000101	09/02/2024	1APOYO 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... *	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
DC 0000113	07/02/2024	1HOJAS 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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,653.00</b>	<b>1,653.00</b>
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... *				<b>6,056.10</b>	<b>6,056.10</b>
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... *				<b>1,243.07</b>	<b>1,243.07</b>
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	
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	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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 MOI	AOMBKV2  8452 30/01/2024 0000085.52		620.00
91	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA MOI	AOMBKV2  8452 30/01/2024 0000085.52	620.00	
* Total-Poliza... *				<b>48,629.75</b>	<b>48,629.75</b>

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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>13,269.55</b>	<b>13,269.55</b>
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
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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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... *				<b>49,887.00</b>	<b>49,887.00</b>
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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>12,250.00</b>	<b>12,250.00</b>
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... *				<b>767.92</b>	<b>767.92</b>
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... *				<b>20,336.10</b>	<b>20,336.10</b>
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... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
EC 0000029	07/02/2024	PAGO FACT 5734 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002452-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		2,972.02
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,972.02
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,972.02
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,972.02	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009407  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,972.02
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646  5734 07/02/2024 0000409.93 1.0		2,972.02
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646  5734 07/02/2024 0000409.93 1.0	2,972.02	
* Total-Poliza... *				<b>14,860.10</b>	<b>14,860.10</b>
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... *				<b>4,165.00</b>	<b>4,165.00</b>
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>6,880.00</b>	<b>6,880.00</b>
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... *				<b>4,080.00</b>	<b>4,080.00</b>
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... *				<b>3,760.00</b>	<b>3,760.00</b>
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
* Total-Poliza... *				<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
IA 0000005	07/02/2024	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... *				<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
IA 0000006	07/02/2024	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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
IA 0000007	07/02/2024	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
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... *				<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
** Total-Dia... **				<b>244,355.06</b>	<b>244,355.06</b>
D 0000001	14/02/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000022	12/02/2024	INSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408 INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40
* Total-Poliza... *				<b>1,234.40</b>	<b>1,234.40</b>
DC 0000023	12/02/2024	INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO	1,115.55	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009409 INSUMOS DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO		1,115.55
* Total-Poliza... *				<b>1,115.55</b>	<b>1,115.55</b>
DC 0000025	13/02/2024	SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE ACEITE, MANO DE OBRA DE RUTA AZUL DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONA	4,176.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009411 SERVICIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONA		4,176.00
* Total-Poliza... *				<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
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... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
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... *				<b>1,369.00</b>	<b>1,369.00</b>
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... *				<b>737.00</b>	<b>737.00</b>
DC 0000043	12/02/2024	INSUMOS DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438 INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00
			* Total-Poliza... *	<b>179.00</b>	<b>179.00</b>
DC 0000046	16/02/2024	1NSUMOS PARA DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF	127.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441 INSUMOS PARA DIF		127.00
			* Total-Poliza... *	<b>127.00</b>	<b>127.00</b>
DC 0000047	15/02/2024	1TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO	1,794.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009442 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO		1,794.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,794.00</b>	<b>1,794.00</b>
DC 0000050	13/02/2024	1SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTOS E INFORME DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NOTARIAS DE SINALOA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTC	260.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTC		260.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTC	228.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445 SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTC		228.00
			* Total-Poliza... *	<b>488.00</b>	<b>488.00</b>
DC 0000054	15/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLACA DENTAL EN BENEFICIENCIA EN CULIACÁN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLA	1,170.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLA		1,170.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>
DC 0000066	12/02/2024	1MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR DIF			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR I	13,641.60	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009461 MOBILIARIO PARA BRIGADA DE BIENESTAR I		13,641.60
			* Total-Poliza... *	<b>13,641.60</b>	<b>13,641.60</b>
DC 0000085	11/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,667.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009489 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,667.80
			* Total-Poliza... *	<b>1,667.80</b>	<b>1,667.80</b>
DC 0000086	12/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009490 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.70
			* Total-Poliza... *	<b>2,500.70</b>	<b>2,500.70</b>
DC 0000087	13/02/2024	1COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	1,083.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009491 COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS		1,083.60
			* Total-Poliza... *	<b>1,083.60</b>	<b>1,083.60</b>
DC 0000088	14/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009492 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,000.30
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.30</b>	<b>1,000.30</b>
DC 0000089	15/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,040.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009493 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,040.20

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>4,040.20</b>	<b>4,040.20</b>
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... *				<b>821.58</b>	<b>821.58</b>
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... *				<b>1,682.10</b>	<b>1,682.10</b>
DC 0000114	16/02/2024	TONER DIRECCION DIF			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF	4,342.94	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009569 TONER DIRECCION DIF		4,342.94
* Total-Poliza... *				<b>4,342.94</b>	<b>4,342.94</b>
DC 0000118	15/02/2024	SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A DIF SINALOA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A I	469.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009584 SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A I		469.00
* Total-Poliza... *				<b>469.00</b>	<b>469.00</b>
DC 0000119	11/02/2024	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL MAZATLÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		360.00
* Total-Poliza... *				<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
DC 0000121	14/02/2024	TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZATLÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ	180.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587 TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ		180.00
* Total-Poliza... *				<b>180.00</b>	<b>180.00</b>
DC 0000124	16/02/2024	FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIENTO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE	200.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590 FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE		200.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
DC 0000125	13/02/2024	ENTREGA DE OFICIOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS	205.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591 ENTREGA DE OFICIOS		205.00
* Total-Poliza... *				<b>205.00</b>	<b>205.00</b>
DC 0000132	12/02/2024	INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO	118.50	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009598 INSUMOS CASA DEL ABUELO		118.50
* Total-Poliza... *				<b>118.50</b>	<b>118.50</b>
DC 0000133	12/02/2024	INSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI	664.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009599 INSUMOS PARA COPUSI		664.00
* Total-Poliza... *				<b>664.00</b>	<b>664.00</b>
DC 0000136	13/02/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS 14 DE FEBRERO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS	5,970.01	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009606 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS		5,970.01
* Total-Poliza... *				<b>5,970.01</b>	<b>5,970.01</b>
DC 0000137	16/02/2024	AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 DE FEBRERO 24			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 E	2,016.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009607 AGUA PARA CASA DEL ABUELO EVENTO 14 E		2,016.00
* Total-Poliza... *				<b>2,016.00</b>	<b>2,016.00</b>
EC 0000024	12/02/2024	PAGO FACT 76568 INSUMOS PARA COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,234.40
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408  INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408  INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408  INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408  INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408  INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408  INSUMOS PARA COPUSI	1,234.40	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009408  INSUMOS PARA COPUSI		1,234.40
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661  76568 12/02/2024 0000170.26 1.0		1,234.40
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661  76568 12/02/2024 0000170.26 1.0	1,234.40	
* Total-Poliza... *				<b>6,172.00</b>	<b>6,172.00</b>
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... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>5,577.75</b>	<b>5,577.75</b>
EC 0000027	13/02/2024	PAGO FACT 7663 MATERIALES PARA EDIFICIOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		10,647.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		10,647.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		10,647.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	10,647.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009410  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		10,647.00
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502  7663 05/02/2024 0001468.55 1.0		10,647.00
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502  7663 05/02/2024 0001468.55 1.0	10,647.00	
* Total-Poliza... *				<b>53,235.00</b>	<b>53,235.00</b>
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... *				<b>48,741.09</b>	<b>48,741.09</b>
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... *				<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
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	ADMINISTRACIO	009412  RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2	4,590.00	
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	009412  RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2	4,590.00	
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	009412  RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2		4,590.00
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	009412  RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2	4,590.00	
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	009412  RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2		4,590.00
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	009412  RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2	4,590.00	
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACIO	009412  RENTA DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO2		4,590.00
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CA	PEDRO  A83A 02/02/2024 00000633.1		4,590.00
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CA	PEDRO  A83A 02/02/2024 00000633.1	4,590.00	
* Total-Poliza... *				<b>22,950.00</b>	<b>22,950.00</b>
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 B/	PAGO A VALDEZ POR DESC DE LA PRIMERA QNA DE	3,485.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,485.00</b>	<b>3,485.00</b>
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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
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... *				<b>1,370.70</b>	<b>1,370.70</b>
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 LIBF	1,450.00	
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBF	1,450.00	
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBF		1,450.00
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBF	1,450.00	
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBF		1,450.00
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBF	1,450.00	
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009416  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBF		1,450.00
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009416  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBF		1,450.00
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009416  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBF	1,450.00	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417  INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417  INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417  INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417  INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417  INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417  INSUMOS CASA DEL ABUELO	1,801.48	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009417  INSUMOS CASA DEL ABUELO		1,801.48
18	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676  20C8 07/02/2024 0000248.48 1.0		1,801.48
19	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676  20C8 07/02/2024 0000248.48 1.0	1,801.48	
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418  INSUMOS COPUSI	1,859.48	
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418  INSUMOS COPUSI	1,859.48	
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418  INSUMOS COPUSI		1,859.48
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418  INSUMOS COPUSI	1,859.48	
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418  INSUMOS COPUSI		1,859.48
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418  INSUMOS COPUSI	1,859.48	
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009418  INSUMOS COPUSI		1,859.48
27	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676  D695 07/02/2024 0000256.48 1.0		1,859.48
28	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676  D695 07/02/2024 0000256.48 1.0	1,859.48	
29	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419  INSUMOS CDC	1,601.38	
30	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419  INSUMOS CDC	1,601.38	
31	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419  INSUMOS CDC		1,601.38
32	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419  INSUMOS CDC	1,601.38	
33	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419  INSUMOS CDC		1,601.38
34	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419  INSUMOS CDC	1,601.38	
35	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009419  INSUMOS CDC		1,601.38
36	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676  100DE 07/02/2024 0000220.88 1.0		1,601.38
37	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676  100DE 07/02/2024 0000220.88 1.0	1,601.38	
38	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420  ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	260.00	
39	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420  ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	260.00	
40	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420  ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E		260.00
41	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420  ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	260.00	
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420  ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E		260.00
43	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009420  ENTREGA DE DOCUMENTACION MENSUAL E	260.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 CONGRES	265.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421  ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRES	265.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421  ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRES		265.00
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421  ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRES	265.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421  ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRES		265.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421  ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRES	265.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421  ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRES		265.00
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421  ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRES	744.00	
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421  ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRES	744.00	
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421  ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRES		744.00
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421  ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRES	744.00	
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421  ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRES		744.00
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421  ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRES	744.00	
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009421  ENTREGA DE TRIMESTRE EN EL CONGRES		744.00
68	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  260706 02/02/2024 0000139.17 1.		1,009.00
69	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  260706 02/02/2024 0000139.17 1.	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... *				<b>49,595.10</b>	<b>49,595.10</b>

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

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		290,779.91
2	2117-2-000002	I S P T	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		38,653.20
3	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		13,525.74
4	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		2,392.44
5	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		1,370.70
6	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		669.44
7	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		6,716.00
8	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		48,741.09
9	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		3,485.00
10	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		18,545.00
11	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA DE		1,556.00
12	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	65,073.75	
13	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	65,073.75	
14	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		65,073.75
15	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	65,073.75	
16	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		65,073.75
17	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	65,073.75	
18	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		65,073.75
19	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	23,766.30	
20	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	23,766.30	
21	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		23,766.30
22	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	23,766.30	





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
121	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		9,404.70
122	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	9,404.70	
123	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		9,404.70
124	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	5,545.26	
125	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	5,545.26	
126	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		5,545.26
127	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	5,545.26	
128	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		5,545.26
129	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	5,545.26	
130	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		5,545.26
131	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	2,437.76	
132	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	2,437.76	
133	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		2,437.76
134	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	2,437.76	
135	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		2,437.76
136	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	2,437.76	
137	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		2,437.76
138	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	3,672.25	
139	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	3,672.25	
140	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		3,672.25
141	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	3,672.25	
142	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		3,672.25
143	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC	3,672.25	
144	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009305  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE FEBRERC		3,672.25



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	8260-1-154001-000002-002700-000017	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	8260-1-154001-000001-001600-000018	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	
* Total-Poliza... *				<b>2,131,736.64</b>	<b>2,131,736.64</b>
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE ESPINAL	21923 16/01/2024 0000344.94	2,500.80	
			* Total-Poliza... *	<b>102,972.00</b>	<b>102,972.00</b>
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... *	<b>42,936.00</b>	<b>42,936.00</b>
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... *	<b>6,912.00</b>	<b>6,912.00</b>
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
			* Total-Poliza... *	<b>11,360.00</b>	<b>11,360.00</b>
IA 0000011	13/02/2024	1 CUOTA DE ESPACIOS DE EISA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA		1,045.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA		1,045.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA		1,045.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA	1,045.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ESPACIOS DE EISA		1,045.00
			* Total-Poliza... *	<b>4,180.00</b>	<b>4,180.00</b>
IA 0000024	14/02/2024	T TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>2,447,649.12</b>	<b>2,447,649.12</b>
** Total-Dia... **				<b>5,323,105.68</b>	<b>5,323,105.68</b>
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... *				<b>1,067.65</b>	<b>1,067.65</b>
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... *				<b>855.00</b>	<b>855.00</b>
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... *				<b>1,968.98</b>	<b>1,968.98</b>
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... *				<b>1,469.63</b>	<b>1,469.63</b>
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 MED	650.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009448 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MED		650.00
* Total-Poliza... *				<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
DC 0000055	19/02/2024	1AGUA PURIFICADA DE 500 ML			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1,800.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009450 AGUA PURIFICADA DE 500 ML		1,800.00
* Total-Poliza... *				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
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... *				<b>1,061.07</b>	<b>1,061.07</b>
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... *				<b>6,306.00</b>	<b>6,306.00</b>
DC 0000059	22/02/2024	1SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRER	2,201.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009454 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FEBRER		2,201.00
* Total-Poliza... *				<b>2,201.00</b>	<b>2,201.00</b>
DC 0000063	21/02/2024	1SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CRV HONDA			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CI	3,927.26	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CI		3,927.26
* Total-Poliza... *				<b>3,927.26</b>	<b>3,927.26</b>
DC 0000064	22/02/2024	1 MATERIALES 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... *				<b>1,895.00</b>	<b>1,895.00</b>
DC 0000065	22/02/2024	1 MATERIALES 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... *				<b>584.98</b>	<b>584.98</b>
DC 0000070	21/02/2024	1 TAMBOR 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... *				<b>4,797.00</b>	<b>4,797.00</b>
DC 0000093	22/02/2024	1 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEBRERO 24			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEB	1,721.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEB		1,721.00
* Total-Poliza... *				<b>1,721.00</b>	<b>1,721.00</b>
DC 0000098	21/02/2024	1 INSUMOS 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... *				<b>1,983.60</b>	<b>1,983.60</b>
DC 0000103	19/02/2024	1 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,250.20
* Total-Poliza... *				<b>1,250.20</b>	<b>1,250.20</b>
DC 0000104	20/02/2024	1 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... *				<b>2,500.80</b>	<b>2,500.80</b>
DC 0000105	21/02/2024	1 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... *				<b>320.40</b>	<b>320.40</b>
DC 0000106	21/02/2024	1 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... *				<b>1,700.10</b>	<b>1,700.10</b>
DC 0000107	22/02/2024	1 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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
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... *				<b>1,275.10</b>	<b>1,275.10</b>
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... *				<b>3,893.40</b>	<b>3,893.40</b>
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... *				<b>12,437.52</b>	<b>12,437.52</b>
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... *				<b>922.00</b>	<b>922.00</b>
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... *				<b>1,653.00</b>	<b>1,653.00</b>
DC 0000116	23/02/2024	LONA DIA DE REYES JUGUETON			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON	4,872.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009571 LONA DIA DE REYES JUGUETON		4,872.00
* Total-Poliza... *				<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>
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... *				<b>9,396.00</b>	<b>9,396.00</b>
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... *				<b>1,171.00</b>	<b>1,171.00</b>
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... *				<b>1,302.00</b>	<b>1,302.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000130	20/02/2024	1NSUMOS 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... *	<b>241.50</b>	<b>241.50</b>
DC 0000131	19/02/2024	1NSUMOS 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... *	<b>121.10</b>	<b>121.10</b>
DC 0000134	20/02/2024	1NSUMOS 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... *	<b>777.20</b>	<b>777.20</b>
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... *	<b>76,749.00</b>	<b>76,749.00</b>
EC 0000041	19/02/2024	PAGO FACT 76746 INSUMOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,067.65
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432  INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432  INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432  INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432  INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432  INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432  INSUMOS PARA COPUSI	1,067.65	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009432  INSUMOS PARA COPUSI		1,067.65
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661  76746 19/02/2024 0000147.26 1.0		1,067.65
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661  76746 19/02/2024 0000147.26 1.0	1,067.65	
			* Total-Poliza... *	<b>5,338.25</b>	<b>5,338.25</b>
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... *	<b>31,530.00</b>	<b>31,530.00</b>
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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>11,005.00</b>	<b>11,005.00</b>
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 1.1		3,927.26
10	2112-1-000455	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE	634  103626 21/02/2024 0000541.69 1.1	3,927.26	
* Total-Poliza... *				<b>19,636.30</b>	<b>19,636.30</b>
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... *				<b>9,020.00</b>	<b>9,020.00</b>
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
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... *				<b>3,340.00</b>	<b>3,340.00</b>
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... *				<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
* Total-Poliza... *				<b>320.00</b>	<b>320.00</b>
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... *				<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
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... *				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
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
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... *				<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
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... *				<b>160.00</b>	<b>160.00</b>
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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,280.00	
			* Total-Poliza... *	<b>9,120.00</b>	<b>9,120.00</b>	
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... *	<b>6,912.00</b>	<b>6,912.00</b>	
				<b>** Total-Dia... **</b>	<b>253,892.04</b>	<b>253,892.04</b>
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... *	<b>720.00</b>	<b>720.00</b>	
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... *	<b>5,880.94</b>	<b>5,880.94</b>	
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	
			* Total-Poliza... *	<b>632.00</b>	<b>632.00</b>	
DC 0000044	01/03/2024	APOYO 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... *	<b>457.00</b>	<b>457.00</b>	
DC 0000048	01/03/2024	COMBUSTIBLE 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... *	<b>3,159.40</b>	<b>3,159.40</b>	
DC 0000059	01/03/2024	SEGURO 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... *	<b>2,644.23</b>	<b>2,644.23</b>	
DC 0000060	26/02/2024	INSUMOS 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... *	<b>2,321.17</b>	<b>2,321.17</b>	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000061	26/02/2024	1NSUMOS 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... *	<b>2,313.62</b>	<b>2,313.62</b>
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... *	<b>11,174.13</b>	<b>11,174.13</b>
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... *	<b>2,447.60</b>	<b>2,447.60</b>
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... *	<b>10,477.79</b>	<b>10,477.79</b>
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... *	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
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... *	<b>5,510.00</b>	<b>5,510.00</b>
DC 0000075	29/02/2024	1ARRENDAMIENTO 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... *	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000076	28/02/2024	1PINTURAS 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... *	<b>10,600.00</b>	<b>10,600.00</b>
DC 0000077	27/02/2024	1ASESORIA 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... *	<b>5,510.00</b>	<b>5,510.00</b>
DC 0000078	29/02/2024	1RECIBOS 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... *	<b>6,090.00</b>	<b>6,090.00</b>
DC 0000090	29/02/2024	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 24			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009494 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR	1,600.60	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009494 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR		1,600.60
			* Total-Poliza... *	<b>1,600.60</b>	<b>1,600.60</b>
DC 0000092	27/02/2024	1AJUSTE 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... *	<b>9,181.44</b>	<b>9,181.44</b>
DC 0000095	29/02/2024	1VISITA CASA DEL ESTUDIANTE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		1,345.99
			* Total-Poliza... *	<b>1,345.99</b>	<b>1,345.99</b>
DC 0000097	27/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RAYOS X			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009513 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		800.00
			* Total-Poliza... *	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000099	26/02/2024	1MATERIALES PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000100	26/02/2024	1MATERIALES PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517 MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000110	28/02/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,781.30
			* Total-Poliza... *	<b>3,781.30</b>	<b>3,781.30</b>
DC 0000126	27/02/2024	1TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE AUTOBUSES.			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE /	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592 TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE /		360.00
			* Total-Poliza... *	<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
DC 0000127	29/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,170.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,170.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>
DC 0000128	27/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009594 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,500.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000129	29/02/2024	1APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE MEXICO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUI	500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009595 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUI		500.00
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000135	29/02/2024	1COMISIONES 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... *				<b>1,600.80</b>	<b>1,600.80</b>
DP 0000001	01/03/2024	1TRANSFERENCIA 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... *				<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
DP 0000002	01/03/2024	1MODIFICACION 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... *				<b>73.83</b>	<b>73.83</b>
EC 0000028	27/02/2024	1PAGO FACT 5877 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002451-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		5,880.94
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF	5,880.94	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009414  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF		5,880.94
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646  5877 26/02/2024 0000811.16 1.00		5,880.94
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646  5877 26/02/2024 0000811.16 1.00	5,880.94	
* Total-Poliza... *				<b>29,404.70</b>	<b>29,404.70</b>
EC 0000042	29/02/2024	1REPOSICION 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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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.		1,369.00
26	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999  334213 12/02/2024 0000188.83 1.	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.(		737.00
35	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999  26583 13/02/2024 0000101.66 1.(	737.00	
36	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBF	1,450.00	
37	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBF	1,450.00	
38	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBF		1,450.00
39	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBF	1,450.00	
40	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBF		1,450.00
41	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBF	1,450.00	
42	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009436  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBF		1,450.00
43	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009436  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBF		1,450.00
44	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009436  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LIBF	1,450.00	
45	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,200.00	
46	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,200.00	
47	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,200.00
48	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,200.00	
49	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,200.00
50	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,200.00	
51	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009437  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,200.00
52	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009437  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		1,200.00
53	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009437  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	1,200.00	
54	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438  INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	
55	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438  INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	
56	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438  INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00
57	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438  INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	
58	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438  INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00
59	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438  INSUMOS DE ALIMENTOS	179.00	
60	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009438  INSUMOS DE ALIMENTOS		179.00
61	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARREAL		499  16486 12/02/2024 0000024.69 1.0		179.00
62	2112-1-000001-000499 CARLOS EDUARDO VILLARREAL		499  16486 12/02/2024 0000024.69 1.0	179.00	
63	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439  TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00	
64	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439  TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00	
65	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439  TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		270.00
66	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439  TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00	
67	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439  TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		270.00
68	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439  TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL	270.00	
69	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009439  TAPÓN DE RADIADOR PARA RUTA AZUL		270.00
70	2112-1-000001-000672 JESUS BENJAMIN BELTRAN CAS		679  6094 07/02/2024 0000037.24 1.0(		270.00
71	2112-1-000001-000672 JESUS BENJAMIN BELTRAN CAS		679  6094 07/02/2024 0000037.24 1.0(	270.00	
72	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440  LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
73	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440  LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
74	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440  LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
75	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440  LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
76	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440  LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
77	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440  LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
78	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009440  LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
79	2112-1-000001-000428 JESUS PEREZ PEREZ		PEPJFH1  175D2D 09/02/2024 00000000(		290.00
80	2112-1-000001-000428 JESUS PEREZ PEREZ		PEPJFH1  175D2D 09/02/2024 00000000(	290.00	
81	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009441  INSUMOS PARA DIF	127.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 00000000000 1.1		1,794.00
98	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730  AAC2 15/02/2024 00000000000 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... *				<b>49,825.00</b>	<b>49,825.00</b>

EC 0000043 27/02/2024 REPOSICION DE CAJA CHICA

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002455-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,872.68
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444  SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	445.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444  SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	445.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444  SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		445.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444  SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	445.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444  SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		445.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444  SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	445.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444  SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		445.00
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444  SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	410.00	
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444  SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	410.00	
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444  SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		410.00
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444  SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	410.00	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444  SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		410.00
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444  SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC	410.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009444  SE ACOMPAÑO A TRES PACIENTES A CULIAC		410.00
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  70367 20/02/2024 0000117.93 1.0		855.00
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  70367 20/02/2024 0000117.93 1.0	855.00	
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445  SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	260.00	
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445  SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	260.00	
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445  SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI		260.00
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445  SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	260.00	
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445  SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI		260.00
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445  SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	260.00	
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445  SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI		260.00
25	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445  SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	228.00	
26	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445  SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	228.00	
27	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445  SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI		228.00
28	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445  SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	228.00	
29	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445  SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI		228.00
30	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445  SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI	228.00	
31	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009445  SALIDA A CULIACÁN PARA RECOGER EDICTI		228.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 PLA	1,170.00	
62	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLA	1,170.00	
63	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLA		1,170.00
64	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLA	1,170.00	
65	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLA		1,170.00
66	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLA	1,170.00	
67	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009449  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLA		1,170.00
68	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009449  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLA	1,170.00	
69	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009449  APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PLA	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.(		410.00
87	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  AE43 13/02/2024 0000056.55 1.(	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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>49,363.40</b>	<b>49,363.40</b>
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... *				<b>11,605.85</b>	<b>11,605.85</b>
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... *				<b>11,568.10</b>	<b>11,568.10</b>
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 ESCOB	GASTOS POR COMPROBAR CARNAVAL 2024	20,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EC 0000049	27/02/2024	PAGO FACT 152138756 SEGURO DE VEHICULO CAMIONETA NISSAN			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		11,174.13
2	5134-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457  SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13	
3	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457  SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13	
4	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457  SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		11,174.13
5	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457  SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13	
6	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457  SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		11,174.13
7	8270-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457  SEGURO DE CAMIONETA NISSAN	11,174.13	
8	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009457  SEGURO DE CAMIONETA NISSAN		11,174.13
9	2112-1-000001-000256	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	QUALITA  8756 27/02/2024 0001541.26		11,174.13
10	2112-1-000001-000256	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	QUALITA  8756 27/02/2024 0001541.26	11,174.13	
* Total-Poliza... *				<b>55,870.65</b>	<b>55,870.65</b>
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>
EC 0000052	29/02/2024	PAGO FACT EAD9A	MATERIALES PARA EDIFICIOS DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002458-C PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS		1,895.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		1,895.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		1,895.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	1,895.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009459  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		1,895.00
9	2112-1-000001-000714	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMO	733  EAD9A 22/02/2024 0000261.38 1.		1,895.00
10	2112-1-000001-000714	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMO	733  EAD9A 22/02/2024 0000261.38 1.	1,895.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,475.00</b>	<b>9,475.00</b>
EC 0000053	29/02/2024	PAGO FACT 0285	MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002459-C PAUL HUMBERTO FRANCO RAMOS		584.98
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		584.98
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		584.98
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF	584.98	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009460  MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF		584.98
9	2112-1-000001-000714	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMO	733  0265 22/02/2024 0000080.69 1.0		584.98
10	2112-1-000001-000714	PAUL HUMBERTO FRANCO RAMO	733  0265 22/02/2024 0000080.69 1.0	584.98	
* Total-Poliza... *				<b>2,924.90</b>	<b>2,924.90</b>
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... *				<b>68,208.00</b>	<b>68,208.00</b>
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>62,721.15</b>	<b>62,721.15</b>

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	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		11,016.75
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	12,026.55	
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	12,026.55	
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		12,026.55
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	12,026.55	
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		12,026.55
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	12,026.55	
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		12,026.55
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	10,006.50	
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	10,006.50	
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		10,006.50
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	10,006.50	
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		10,006.50
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	10,006.50	
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		10,006.50
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	31,355.55	
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	31,355.55	
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		31,355.55
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	31,355.55	
41	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		31,355.55
42	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	31,355.55	
43	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		31,355.55
44	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,559.15	
45	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,559.15	
46	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		17,559.15
47	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,559.15	
48	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		17,559.15

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,559.15	
50	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		17,559.15
51	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	12,105.00	
52	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	12,105.00	
53	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		12,105.00
54	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	12,105.00	
55	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		12,105.00
56	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	12,105.00	
57	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		12,105.00
58	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	28,778.25	
59	8250-1-113001-000003-003200-000010	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	28,778.25	
60	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		28,778.25
61	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	28,778.25	
62	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		28,778.25
63	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	28,778.25	
64	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		28,778.25
65	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	13,665.30	
66	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	13,665.30	
67	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		13,665.30
68	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	13,665.30	
69	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		13,665.30
70	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	13,665.30	
71	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		13,665.30
72	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	49,953.60	
73	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	49,953.60	
74	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		49,953.60
75	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	49,953.60	
76	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		49,953.60
77	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	49,953.60	
78	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		49,953.60
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,995.70	
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,995.70	
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		9,995.70
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,995.70	
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		9,995.70
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,995.70	
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		9,995.70
86	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	20,444.40	
87	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	20,444.40	
88	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		20,444.40
89	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	20,444.40	
90	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		20,444.40
91	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	20,444.40	
92	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		20,444.40
93	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	63,079.80	
94	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	63,079.80	
95	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		63,079.80
96	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	63,079.80	
97	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		63,079.80
98	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	63,079.80	
99	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		63,079.80
100	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,725.05	
101	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,725.05	
102	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		17,725.05
103	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,725.05	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		17,725.05
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	17,725.05	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		17,725.05
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,404.70	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	9,404.70	
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		9,404.70





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	3,103.00	
172	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		3,103.00
173	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	3,103.00	
174	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		3,103.00
175	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	3,103.00	
176	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		3,103.00
177	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	348.76	
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	348.76	
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		348.76
180	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	348.76	
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		348.76
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	348.76	
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		348.76
184	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	316.69	
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	316.69	
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		316.69
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	316.69	
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		316.69
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	316.69	
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		316.69
191	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	1,037.20	
192	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	1,037.20	
193	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		1,037.20
194	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	1,037.20	
195	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		1,037.20
196	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	1,037.20	
197	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		1,037.20
198	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	1,880.94	
199	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	1,880.94	
200	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		1,880.94
201	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	1,880.94	
202	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		1,880.94
203	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	1,880.94	
204	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		1,880.94
205	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	369.68	
206	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	369.68	
207	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		369.68
208	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	369.68	
209	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		369.68
210	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	369.68	
211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		369.68
212	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO		425,503.95
213	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009306  NOMINA QUINCENA SEGUNDA DE FEBRERO	425,503.95	
214	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE	108.99	
215	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		39,663.49
216	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		13,525.74
217	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		2,392.44
218	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		1,243.07
219	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		669.44
220	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		6,716.00
221	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		48,741.09
222	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		3,485.00
223	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QUNCENAL DE LA SEGUNDA DE		18,545.00
224	5111-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498  AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	4,531.50	
225	8250-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498  AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	4,531.50	
226	8240-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498  AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		4,531.50
227	8260-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498  AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	4,531.50	
228	8250-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498  AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		4,531.50
229	8270-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498  AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	4,531.50	
230	8260-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498  AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE		4,531.50
231	5113-1-134001-000001-001200-000002 DIRECCION		009498  AJUSTE DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEE	2,150.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>2,173,535.94</b>	<b>2,173,535.94</b>

EC 0000057 29/02/2024 PAGO FACT 9AC9 CONSUMO DE ALIMENTOS

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU		2,447.60
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,447.60
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,447.60
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,447.60	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009463  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,447.60
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452  94C9 28/02/2024 00000337.6 1.0		2,447.60
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452  94C9 28/02/2024 00000337.6 1.0	2,447.60	
* Total-Poliza... *				<b>12,238.00</b>	<b>12,238.00</b>

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... *				<b>52,388.95</b>	<b>52,388.95</b>

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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>23,985.00</b>	<b>23,985.00</b>
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... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
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... *				<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
EC 0000062 27/02/2024 PAGO FACT 33C9E ASESORIA CONTABLE FEBRERO 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,510.00
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468  ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	5,510.00	
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468  ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	5,510.00	
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468  ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		5,510.00
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468  ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	5,510.00	
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468  ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		5,510.00
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468  ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24	5,510.00	
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009468  ASESORIA CONTABLE MES DE FEBRERO 24		5,510.00
9	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647  33C9E 27/02/2024 0000000760 1.		5,510.00
10	2112-1-000001-000644	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	647  33C9E 27/02/2024 0000000760 1.	5,510.00	
* Total-Poliza... *				<b>27,550.00</b>	<b>27,550.00</b>
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... *				<b>4,590.00</b>	<b>4,590.00</b>
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>27,550.00</b>	<b>27,550.00</b>
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... *				<b>1,243.07</b>	<b>1,243.07</b>
EC 0000066	29/02/2024	PAGO A ANJOLIN 2DA QNA DE FERBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		48,741.09
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A ANJOLIN 2DA QNA DE FERBRERO 2024	48,741.09	
* Total-Poliza... *				<b>48,741.09</b>	<b>48,741.09</b>
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... *				<b>3,485.00</b>	<b>3,485.00</b>
EC 0000068	29/02/2024	PAGO FACT 2042 RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		6,090.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473  RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF	6,090.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473  RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF	6,090.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473  RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		6,090.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473  RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF	6,090.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473  RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		6,090.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473  RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF	6,090.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009473  RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DIF		6,090.00
9	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  9473 29/02/2024 0000000840		6,090.00
10	2112-1-000001-000192	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  9473 29/02/2024 0000000840	6,090.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,450.00</b>	<b>30,450.00</b>
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... *				<b>5,753.60</b>	<b>5,753.60</b>
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... *				<b>3,282.80</b>	<b>3,282.80</b>
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... *				<b>3,265.40</b>	<b>3,265.40</b>
EC 0000072	29/02/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,396.32
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 202	2,380.32	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 202	6,416.00	
4	2117-1-000002	SEGUROS DE VIDA AXA	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE ENERO 202	17,600.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>2,447,649.12</b>	<b>2,447,649.12</b>
** Total-Dia... **				<b>6,080,384.41</b>	<b>6,080,384.41</b>
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... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
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... *				<b>1,593.49</b>	<b>1,593.49</b>
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... *				<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>
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
* Total-Poliza... *				<b>9,629.00</b>	<b>9,629.00</b>
DC 0000005	04/03/2024	INSUMOS 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... *				<b>9,918.00</b>	<b>9,918.00</b>
DC 0000016	07/03/2024	MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526 MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00
* Total-Poliza... *				<b>40.00</b>	<b>40.00</b>
DC 0000017	06/03/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527 CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01
* Total-Poliza... *				<b>320.01</b>	<b>320.01</b>
DC 0000018	06/03/2024	TABLA ROCA, POSTE			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE	1,822.72	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009528 TABLA ROCA, POSTE		1,822.72
* Total-Poliza... *				<b>1,822.72</b>	<b>1,822.72</b>
DC 0000019	04/03/2024	INSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI	384.70	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009529 INSUMOS COPUSI		384.70
* Total-Poliza... *				<b>384.70</b>	<b>384.70</b>
DC 0000021	05/03/2024	INSUMOS PARA INAPAM			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM	129.70	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009531 INSUMOS PARA INAPAM		129.70



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>129.70</b>	<b>129.70</b>
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... *	<b>205.00</b>	<b>205.00</b>
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... *	<b>1,145.00</b>	<b>1,145.00</b>
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... *	<b>704.00</b>	<b>704.00</b>
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	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,242.20
			* Total-Poliza... *	<b>1,242.20</b>	<b>1,242.20</b>
DC 0000050	04/03/2024	1COMBUSTIBLE 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... *	<b>1,000.30</b>	<b>1,000.30</b>
DC 0000051	05/03/2024	1COMBUSTIBLE 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... *	<b>3,831.40</b>	<b>3,831.40</b>
DC 0000052	06/03/2024	1COMBUSTIBLE 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... *	<b>1,134.40</b>	<b>1,134.40</b>
DC 0000053	08/03/2024	1COMBUSTIBLE 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... *	<b>5,291.80</b>	<b>5,291.80</b>
DC 0000061	06/03/2024	1NSUMOS 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... *	<b>1,980.00</b>	<b>1,980.00</b>
EC 0000001	04/03/2024	1PAGO FACT 9 REDES SOCIALES MES DE FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		3,480.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
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... *				<b>7,967.45</b>	<b>7,967.45</b>
EC 0000003	05/03/2024	PAGO FACT ED52 SERVICIO DE TELEFONIA FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		1,150.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI	1,150.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI	1,150.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI		1,150.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI	1,150.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI		1,150.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI	1,150.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009501  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI		1,150.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI  ED52 10/02/2024 0000158.62		1,150.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI  ED52 10/02/2024 0000158.62	1,150.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,750.00</b>	<b>5,750.00</b>
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... *				<b>15,925.50</b>	<b>15,925.50</b>
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503  MATERIALES PARA AREAS DE DIF	9,629.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009503  MATERIALES PARA AREAS DE DIF		9,629.00
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502  7792 06/03/2024 0001328.14 1.0		9,629.00
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502  7792 06/03/2024 0001328.14 1.0	9,629.00	
* Total-Poliza... *				<b>48,145.00</b>	<b>48,145.00</b>
EC 0000006	06/03/2024	PAGO FACT 5392 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		9,918.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	9,918.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	9,918.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		9,918.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	9,918.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		9,918.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	9,918.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009504  INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		9,918.00
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE  5392 04/03/2024 0000001368		9,918.00
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE  5392 04/03/2024 0000001368	9,918.00	
* Total-Poliza... *				<b>49,590.00</b>	<b>49,590.00</b>
** Total-Dia... **				<b>189,779.67</b>	<b>189,779.67</b>
D 0000001	11/03/2024	1COMPROBACION CHEQUE 2450			
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	COMPROBACION CHEQUE 2450		10,000.00
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608  INSUMOS MEDICOS	1,980.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608  INSUMOS MEDICOS	1,980.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608  INSUMOS MEDICOS		1,980.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608  INSUMOS MEDICOS	1,980.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608  INSUMOS MEDICOS		1,980.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608  INSUMOS MEDICOS	1,980.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009608  INSUMOS MEDICOS		1,980.00
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644  90255 06/03/2024 0000273.1 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 ESCOE	COMPROBACION CHEQUE 2450	33.99	
* Total-Poliza... *				<b>49,864.04</b>	<b>49,864.04</b>
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... *				<b>7,099.20</b>	<b>7,099.20</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000008	11/03/2024	1SERVICIO 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... *	<b>5,574.00</b>	<b>5,574.00</b>
DC 000009	11/03/2024	1INSUMOS 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... *	<b>1,995.20</b>	<b>1,995.20</b>
DC 000010	13/03/2024	1LLANTA 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... *	<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DC 000011	13/03/2024	1INSUMOS 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... *	<b>2,264.90</b>	<b>2,264.90</b>
DC 000012	14/03/2024	1MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF	8,158.28	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009522 MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO DIF		8,158.28
			* Total-Poliza... *	<b>8,158.28</b>	<b>8,158.28</b>
DC 000013	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... *	<b>1,661.00</b>	<b>1,661.00</b>
DC 000014	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... *	<b>1,478.68</b>	<b>1,478.68</b>
DC 000015	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... *	<b>10,795.00</b>	<b>10,795.00</b>
DC 000023	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... *	<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 000024	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... *	<b>1,980.00</b>	<b>1,980.00</b>
DC 000025	12/03/2024	1CENTROS FLORALES			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES	1,950.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535 CENTROS FLORALES		1,950.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>
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... *	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
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... *	<b>185.00</b>	<b>185.00</b>
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... *	<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
DC 0000029	15/03/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009547 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
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... *	<b>2,404.00</b>	<b>2,404.00</b>
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... *	<b>5,231.34</b>	<b>5,231.34</b>
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... *	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
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... *	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
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... *	<b>1,891.65</b>	<b>1,891.65</b>
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>3,550.90</b>	<b>3,550.90</b>
EC 0000007	12/03/2024	PAGO 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... *				<b>35,496.00</b>	<b>35,496.00</b>
EC 0000008	14/03/2024	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002461-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		1,721.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI	1,721.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI	1,721.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI		1,721.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI	1,721.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI		1,721.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI	1,721.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009506  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES FEI		1,721.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL  9506 22/02/2024 0000237.38		1,721.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL  9506 22/02/2024 0000237.38	1,721.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,605.00</b>	<b>8,605.00</b>
EC 0000010	11/03/2024	PAGO 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... *				<b>27,870.00</b>	<b>27,870.00</b>
EC 0000011	11/03/2024	REPOSICION 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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  93257 26/02/2024 0000292.41 1.0		2,120.00
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  93257 26/02/2024 0000292.41 1.0	2,120.00	
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510  DONACION DE JUEGO	1,669.00	
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510  DONACION DE JUEGO	1,669.00	
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510  DONACION DE JUEGO		1,669.00
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510  DONACION DE JUEGO	1,669.00	
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510  DONACION DE JUEGO		1,669.00
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510  DONACION DE JUEGO	1,669.00	
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009510  DONACION DE JUEGO		1,669.00
25	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  1328 12/02/2024 0000230.21 1.0		1,669.00
26	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  1328 12/02/2024 0000230.21 1.0	1,669.00	
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		1,345.99
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		1,345.99
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE	1,345.99	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009511  VISITA CASA DEL ESTUDIANTE		1,345.99
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  23348 29/02/2024 0000185.65 1.0		1,345.99
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  23348 29/02/2024 0000185.65 1.0	1,345.99	
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512  INFORME DE LABORES	846.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512  INFORME DE LABORES	846.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512  INFORME DE LABORES		846.00
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512  INFORME DE LABORES	846.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512  INFORME DE LABORES		846.00
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512  INFORME DE LABORES	846.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512  INFORME DE LABORES		846.00
43	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512  INFORME DE LABORES	410.00	
44	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512  INFORME DE LABORES	410.00	
45	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512  INFORME DE LABORES		410.00
46	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512  INFORME DE LABORES	410.00	
47	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009512  INFORME DE LABORES		410.00
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 1.0		1,256.00
51	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  264885 12/02/2024 0000173.24 1.0	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... *				<b>35,954.95</b>	<b>35,954.95</b>
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 1.0		469.00
10	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  334212 15/02/2024 0000064.69 1.0	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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		360.00
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	360.00	
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		360.00
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	360.00	
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009585  TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		360.00
18	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  6260 13/02/2024 0000049.66 1.0		360.00
19	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  6260 13/02/2024 0000049.66 1.0	360.00	
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586  RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS	360.00	
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586  RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS	360.00	
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586  RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS		360.00
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586  RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS	360.00	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586  RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS		360.00
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586  RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS	360.00	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009586  RECOGER APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS		360.00
27	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  5044 12/02/2024 0000049.66 1.0		360.00
28	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  5044 12/02/2024 0000049.66 1.0	360.00	
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587  TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ	180.00	
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587  TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ	180.00	
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587  TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ		180.00
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587  TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ	180.00	
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587  TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ		180.00
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587  TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ	180.00	
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009587  TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES MAZ		180.00
36	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  1145 20/02/2024 0000024.83 1.0		180.00
37	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  1145 20/02/2024 0000024.83 1.0	180.00	
38	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588  TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	410.00	
39	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588  TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	410.00	
40	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588  TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C		410.00
41	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588  TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	410.00	
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588  TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C		410.00
43	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588  TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C	410.00	
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009588  TRASLADO A ADULTO MAYOR AL ASILO DE C		410.00
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	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590  FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE		200.00
75	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590  FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE	200.00	
76	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009590  FIRMA DE CONVENIO INAPAM- H AYUNTAMIE		200.00
77	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999  4741 28/02/2024 0000027.59 1.0		200.00
78	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999  4741 28/02/2024 0000027.59 1.0	200.00	
79	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591  ENTREGA DE OFICIOS	205.00	
80	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591  ENTREGA DE OFICIOS	205.00	
81	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591  ENTREGA DE OFICIOS		205.00
82	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591  ENTREGA DE OFICIOS	205.00	
83	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591  ENTREGA DE OFICIOS		205.00
84	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591  ENTREGA DE OFICIOS	205.00	
85	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009591  ENTREGA DE OFICIOS		205.00
86	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999  66443 13/02/2024 0000028.28 1.0		205.00
87	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999  66443 13/02/2024 0000028.28 1.0	205.00	
88	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592  TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE	360.00	
89	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592  TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE	360.00	
90	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592  TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE		360.00
91	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592  TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE	360.00	
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592  TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE		360.00
93	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592  TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE	360.00	
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009592  TRASLADO DE PACIENTE A LA CENTRAL DE		360.00
95	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999  5C6F 28/02/2024 0000049.66 1.0		360.00
96	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999  5C6F 28/02/2024 0000049.66 1.0	360.00	
97	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,170.00	
98	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,170.00	
99	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,170.00
100	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,170.00	
101	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,170.00
102	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,170.00	
103	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009593  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,170.00
104	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009593  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,170.00
105	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009593  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,170.00	
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 00000016.34 1.0		118.50
150	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499  16489 12/02/2024 00000016.34 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 00000091.59 1.0		664.00
159	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499  8097 28/02/2024 00000091.59 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 000000107.2 1.0		777.20
168	2112-1-000001-000668	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	675  1084 20/02/2024 000000107.2 1.0	777.20	
* Total-Poliza... *				<b>48,496.50</b>	<b>48,496.50</b>
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516  MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
25	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516  MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
26	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009516  MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
27	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS  3181 26/02/2024 00000206.9		1,500.00
28	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS  3181 26/02/2024 00000206.9	1,500.00	
29	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517  MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
30	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517  MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
31	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517  MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
32	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517  MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
33	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517  MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
34	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517  MATERIALES PARA CARNAVAL	1,500.00	
35	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009517  MATERIALES PARA CARNAVAL		1,500.00
36	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS  3180 16/04/2024 00000206.9		1,500.00
37	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS  3180 26/02/2024 00000206.9	1,500.00	
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.	1,200.00	
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.	1,200.00	
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.		1,200.00
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.	1,200.00	
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.		1,200.00
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.	1,200.00	
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009518  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.		1,200.00
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009518  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.		1,200.00
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009518  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A M.	1,200.00	
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,682.10	
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,682.10	
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,682.10
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,682.10	
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,682.10
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,682.10	
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009519  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,682.10
54	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009519  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,682.10
55	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009519  APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,682.10	
* Total-Poliza... *				<b>49,304.50</b>	<b>49,304.50</b>
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.(		3,480.00
10	2112-1-000001-000635	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	641  15826 13/03/2024 0000000480 1.(	3,480.00	
* Total-Poliza... *				<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>11,324.50</b>	<b>11,324.50</b>
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... *				<b>1,243.07</b>	<b>1,243.07</b>
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... *				<b>40,791.40</b>	<b>40,791.40</b>
EC 0000018	11/03/2024	PAGO FACT 90553 INSUMOS MEDICOS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.		1,661.00
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523  INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523  INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523  INSUMOS MEDICOS PARA DIF		1,661.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523  INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523  INSUMOS MEDICOS PARA DIF		1,661.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523  INSUMOS MEDICOS PARA DIF	1,661.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009523  INSUMOS MEDICOS PARA DIF		1,661.00
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644  90553 11/03/2024 00000229.1 1.0		1,661.00
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644  90553 11/03/2024 00000229.1 1.0	1,661.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,305.00</b>	<b>8,305.00</b>
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... *				<b>7,393.40</b>	<b>7,393.40</b>
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>53,975.00</b>	<b>53,975.00</b>
EC 0000021	13/03/2024	CHEQUE CANCELADO 2468			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002468-C CHEQUE CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EC 0000022	15/03/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002469-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,827.13
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527  CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527  CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527  CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527  CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527  CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527  CONSUMO DE ALIMENTOS	320.01	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009527  CONSUMO DE ALIMENTOS		320.01
9	2112-1-000457	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARA	639  2452 06/03/2024 0000044.14 1.0		320.01
10	2112-1-000457	JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARA	639  2452 06/03/2024 0000044.14 1.0	320.01	
11	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526  MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00	
12	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526  MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00	
13	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526  MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00
14	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526  MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00	
15	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526  MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00
16	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526  MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER	40.00	
17	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009526  MATERIAL PARA DIA DE LA MUJER		40.00
18	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL 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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009532  INSUMOS PARA INAPAM		205.00
54	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499  16599 08/03/2024 0000028.28 1.0		205.00
55	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499  16599 08/03/2024 0000028.28 1.0	205.00	
56	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533  LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00	
57	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533  LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00	
58	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533  LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00
59	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533  LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00	
60	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533  LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00
61	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533  LAVADO DE VEHICULO DIF	290.00	
62	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009533  LAVADO DE VEHICULO DIF		290.00
63	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1  62 11/03/2024 0000000040 1		290.00
64	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1  62 11/03/2024 0000000040 1	290.00	
65	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535  CENTROS FLORALES	1,950.00	
66	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535  CENTROS FLORALES	1,950.00	
67	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535  CENTROS FLORALES		1,950.00
68	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535  CENTROS FLORALES	1,950.00	
69	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535  CENTROS FLORALES		1,950.00
70	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535  CENTROS FLORALES	1,950.00	
71	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009535  CENTROS FLORALES		1,950.00
72	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL  A544 12/03/2024 0000268.97		1,950.00
73	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL  A544 12/03/2024 0000268.97	1,950.00	
74	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536  MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00	
75	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536  MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00	
76	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536  MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00
77	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536  MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00	
78	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536  MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00
79	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536  MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA	1,800.00	
80	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009536  MONTAJE DE LLANTA EN COSTERA		1,800.00
81	2112-1-000001-000662	PILAR ANTONIO TORRES SAMAN	668  183 11/03/2024 0000248.28 1.00		1,800.00
82	2112-1-000001-000662	PILAR ANTONIO TORRES SAMAN	668  183 11/03/2024 0000248.28 1.00	1,800.00	
83	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537  MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	185.00	
84	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537  MEMORIA PARA COMUNICACIÓN	185.00	
85	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009537  MEMORIA PARA COMUNICACIÓN		185.00
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 OXO	665  13586 14/03/2024 0000025.52 1.0		185.00
91	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	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 1.00		1,822.72
109	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009  9528 06/03/2024 0000251.41 1.00	1,822.72	
* Total-Poliza... *				<b>49,135.65</b>	<b>49,135.65</b>

EC 0000023 15/03/2024 PAGO FACT 89643 CONSUMO DE ALIMENTOS



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>2,842.00</b>	<b>2,842.00</b>
EC 0000024	15/03/2024	PAGO FACT 22783 2808 2837 2841 2869 2890 2926 3028 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		16,121.30
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,250.20
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,250.20
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,250.20	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009539  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,250.20
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  2783 19/02/2024 0000172.44		1,250.20
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  2783 19/02/2024 0000172.44	1,250.20	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.80
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.80
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,500.80	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009540  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,500.80
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  2808 20/02/2024 0000344.94		2,500.80
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  2808 20/02/2024 0000344.94	2,500.80	
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,275.10
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,275.10
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,275.10	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009544  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,275.10
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  2890 23/02/2024 0000175.88		1,275.10
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  2890 23/02/2024 0000175.88	1,275.10	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545  COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545  COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545  COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,893.40
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545  COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545  COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,893.40
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545  COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF	3,893.40	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009545  COMBUSTIBLE PARALAS AREAS DE DIF		3,893.40
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  2926 24/02/2024 0000537.02		3,893.40
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  2926 24/02/2024 0000537.02	3,893.40	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,781.30
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,781.30
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,781.30	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009546  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,781.30
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  23028 28/02/2024 0000521.56		3,781.30
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  23028 28/02/2024 0000521.56	3,781.30	
* Total-Poliza... *				<b>80,606.50</b>	<b>80,606.50</b>
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... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
EC 0000026	15/03/2024	PAGO DE LA PRIMERA QNA DE MARZO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		294,822.37
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		65,073.75
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	23,766.30	
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	23,766.30	
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		23,766.30
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	23,766.30	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		23,766.30
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	23,766.30	
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21		23,766.30
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	11,016.75	
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 21	11,016.75	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	9,995.70	
80	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	9,995.70	
81	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		9,995.70
82	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	9,995.70	
83	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		9,995.70
84	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	9,995.70	
85	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PS	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	8250-1-113001-000002-002700-000017	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	
104	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		17,725.05
105	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	17,725.05	
106	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		17,725.05
107	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	9,404.70	
108	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	9,404.70	
109	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		9,404.70
110	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	9,404.70	
111	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		9,404.70
112	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	9,404.70	
113	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		9,404.70
114	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	5,545.26	
115	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	5,545.26	
116	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		5,545.26
117	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	5,545.26	
118	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		5,545.26
119	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	5,545.26	
120	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		5,545.26
121	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	2,437.76	
122	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	2,437.76	
123	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		2,437.76
124	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	2,437.76	
125	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		2,437.76
126	8270-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	2,437.76	
127	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		2,437.76
128	5115-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	3,672.25	
129	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	3,672.25	
130	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		3,672.25
131	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	3,672.25	
132	8250-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		3,672.25
133	8270-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	3,672.25	
134	8260-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		3,672.25
135	5115-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	711.90	
136	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	711.90	
137	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		711.90
138	8260-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	711.90	
139	8250-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		711.90



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	1,880.94	
202	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		1,880.94
203	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	1,880.94	
204	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		1,880.94
205	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	369.68	
206	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	369.68	
207	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		369.68
208	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	369.68	
209	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		369.68
210	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	369.68	
211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		369.68
212	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2		425,503.95
213	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009307  NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MARZO 2	425,503.95	
214	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		38,905.01
215	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		13,525.74
216	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		2,392.44
217	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		1,243.07
218	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		669.44
219	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		6,716.00
220	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		50,540.21
221	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		3,485.00
222	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M		18,545.00
223	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C NOMINA QUINCENAL PRIMERA QNA DE M	108.99	
224	5111-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549  AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	5,231.40	
225	8250-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549  AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	5,231.40	
226	8240-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549  AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C		5,231.40
227	8260-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549  AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	5,231.40	
228	8250-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549  AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C		5,231.40
229	8270-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549  AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	5,231.40	
230	8260-1-113001-000001-001200-000002 DIRECCION		009549  AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C		5,231.40
231	5115-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009549  AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	-0.06	
232	8250-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009549  AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C	-0.06	
233	8240-1-154001-000001-001700-000019 DEPARTAMENTO		009549  AJUSTE DE NOMINA QNA 1ERA DE MARZO C		-0.06
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... *				<b>2,153,785.44</b>	<b>2,153,785.44</b>
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... *				<b>12,020.00</b>	<b>12,020.00</b>
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
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... *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
IA 0000003	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
* Total-Poliza... *				<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
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... *				<b>9,120.00</b>	<b>9,120.00</b>
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... *				<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>1,640.00</b>	<b>1,640.00</b>
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... *				<b>3,760.00</b>	<b>3,760.00</b>
IA 0000008	13/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,295.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,295.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,295.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	2,295.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		2,295.00
* Total-Poliza... *				<b>9,180.00</b>	<b>9,180.00</b>
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... *				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
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... *				<b>1,360.00</b>	<b>1,360.00</b>
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





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>3,020.00</b>	<b>3,020.00</b>
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... *				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
IA 0000013	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
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... *				<b>4,240.00</b>	<b>4,240.00</b>
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... *				<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
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... *				<b>120.00</b>	<b>120.00</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000017	15/03/2024	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... *	<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
IA 0000018	15/03/2024	1CUOTA 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... *	<b>3,060.00</b>	<b>3,060.00</b>
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... *	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>
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... *	<b>4,280.00</b>	<b>4,280.00</b>
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... *	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
IA 0000022	15/03/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

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... *				<b>80.00</b>	<b>80.00</b>
IA 0000023	15/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,110.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,110.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,110.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,110.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,110.00
* Total-Poliza... *				<b>4,440.00</b>	<b>4,440.00</b>
IA 0000024	15/03/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
IA 0000025	15/03/2024	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... *				<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
IA 0000026	15/03/2024	CUOTA 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... *				<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
IA 0000079	15/03/2024	TRANSFERENCIA 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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>2,447,649.12</b>	<b>2,447,649.12</b>
IA 0000081	11/03/2024	REINTEGRO 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... *				<b>33.99</b>	<b>33.99</b>
IA 0000082	13/03/2024	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... *				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
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... *				<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
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... *				<b>160.00</b>	<b>160.00</b>
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... *				<b>120.00</b>	<b>120.00</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000086	13/03/2024	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... *				<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
IA 0000087	13/03/2024	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... *				<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
** Total-Dia... **				<b>5,568,973.61</b>	<b>5,568,973.61</b>
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... *				<b>689.10</b>	<b>689.10</b>
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... *				<b>746.84</b>	<b>746.84</b>
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... *				<b>8,178.00</b>	<b>8,178.00</b>
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... *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
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... *				<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
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... *				<b>142.00</b>	<b>142.00</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000028	19/03/2024	PAGO 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... *				<b>78,315.00</b>	<b>78,315.00</b>
EC 0000029	19/03/2024	PAGO 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... *				<b>3,445.50</b>	<b>3,445.50</b>
EC 0000030	19/03/2024	PAGO FACT 77404 INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		746.84
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551  INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551  INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551  INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		746.84
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551  INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551  INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		746.84
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551  INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF	746.84	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009551  INSUMOS CASA DEL ABUELO DIF		746.84
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661  77404 19/03/2024 0000103.01 1.0		746.84
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661  77404 19/03/2024 0000103.01 1.0	746.84	
* Total-Poliza... *				<b>3,734.20</b>	<b>3,734.20</b>
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... *				<b>3,485.00</b>	<b>3,485.00</b>
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... *				<b>50,540.21</b>	<b>50,540.21</b>
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... *				<b>40,890.00</b>	<b>40,890.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
EC 0000036	21/03/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002470-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,953.65
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555  NIÑO DIFUSOR	410.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555  NIÑO DIFUSOR	410.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555  NIÑO DIFUSOR		410.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555  NIÑO DIFUSOR	410.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555  NIÑO DIFUSOR		410.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555  NIÑO DIFUSOR	410.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555  NIÑO DIFUSOR		410.00
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555  NIÑO DIFUSOR	735.00	
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555  NIÑO DIFUSOR	735.00	
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555  NIÑO DIFUSOR		735.00
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555  NIÑO DIFUSOR	735.00	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555  NIÑO DIFUSOR		735.00
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555  NIÑO DIFUSOR	735.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009555  NIÑO DIFUSOR		735.00
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  9383 07/03/2024 0000157.93 1.0		1,145.00
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  9383 07/03/2024 0000157.93 1.0	1,145.00	
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559  ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO	272.00	
47	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009559  ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA HUERTO		272.00
48	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  7069 01/03/2024 0000087.17 1.0		632.00
49	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999  7069 01/03/2024 0000087.17 1.0	632.00	
50	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560  AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	
51	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560  AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	
52	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560  AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		1,800.00
53	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560  AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	
54	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560  AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		1,800.00
55	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560  AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL	1,800.00	
56	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009560  AGUA PURIFICADA PARA CARNAVAL		1,800.00
57	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA  12158 10/03/2024 0000248.28 1		1,800.00
58	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA  12158 10/03/2024 0000248.28 1	1,800.00	
59	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561  ARREGLO FLORAL	1,900.00	
60	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561  ARREGLO FLORAL	1,900.00	
61	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561  ARREGLO FLORAL		1,900.00
62	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561  ARREGLO FLORAL	1,900.00	
63	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561  ARREGLO FLORAL		1,900.00
64	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561  ARREGLO FLORAL	1,900.00	
65	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009561  ARREGLO FLORAL		1,900.00
66	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL  725 14/03/2024 0000262.07 1		1,900.00
67	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL  725 10/03/2024 0000262.07 1	1,900.00	
68	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562  INSUMOS COPUSI	142.00	
69	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562  INSUMOS COPUSI	142.00	
70	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562  INSUMOS COPUSI		142.00
71	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562  INSUMOS COPUSI	142.00	
72	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562  INSUMOS COPUSI		142.00
73	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562  INSUMOS COPUSI	142.00	
74	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009562  INSUMOS COPUSI		142.00
75	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499  6641 20/03/2024 0000019.59 1.0		142.00
76	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499  6641 20/03/2024 0000019.59 1.0	142.00	
77	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563  PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65	
78	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009563  PERFIL PARA EDIFICIO DE DIF	1,891.65	
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>49,768.25</b>	<b>49,768.25</b>
IA 0000027	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	700.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		700.00
* Total-Poliza... *				<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
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... *				<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
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... *				<b>3,540.00</b>	<b>3,540.00</b>
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
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	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
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	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,040.00</b>	<b>3,040.00</b>
IA 0000033	21/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00	
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	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
IA 0000034	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		200.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		200.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		200.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	200.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		200.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
IA 0000035	21/03/2024	CUOTA REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA REHABILITACION	600.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		600.00	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	600.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		600.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	600.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		600.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	600.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		600.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
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... *				<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
IA 0000038	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... *				<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
IA 0000039	21/03/2024	1CUOTA 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... *				<b>2,080.00</b>	<b>2,080.00</b>
IA 0000040	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... *				<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
IA 0000041	21/03/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>160.00</b>	<b>160.00</b>
IA 0000042	21/03/2024	1CUOTA 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... *				<b>3,860.00</b>	<b>3,860.00</b>
IA 0000043	21/03/2024	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... *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
IA 0000044	21/03/2024	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... *				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
IA 0000045	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... *				<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
IA 0000046	21/03/2024	1CUOTA 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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>9,240.00</b>	<b>9,240.00</b>
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... *				<b>2,280.00</b>	<b>2,280.00</b>
IA 0000048	21/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	805.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		805.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	805.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		805.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	805.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		805.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	805.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		805.00
* Total-Poliza... *				<b>3,220.00</b>	<b>3,220.00</b>
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... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
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... *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

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... *				<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
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... *				<b>5,020.00</b>	<b>5,020.00</b>
IA 0000053	21/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	110.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		110.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	110.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		110.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	110.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		110.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	110.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		110.00
* Total-Poliza... *				<b>440.00</b>	<b>440.00</b>
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... *				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
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... *				<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>3,620.00</b>	<b>3,620.00</b>
IA 0000057	21/03/2024	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... *				<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
IA 0000058	21/03/2024	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... *				<b>80.00</b>	<b>80.00</b>
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... *				<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
** Total-Dia... **				<b>314,054.10</b>	<b>314,054.10</b>
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... *				<b>1,474.54</b>	<b>1,474.54</b>
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... *				<b>2,935.00</b>	<b>2,935.00</b>
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... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000047	26/03/2024	1NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>12,448.00</b>	<b>12,448.00</b>
DC 0000055	28/03/2024	CONSUMO 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... *				<b>14,555.00</b>	<b>14,555.00</b>
DC 0000056	28/03/2024	MATERIALES 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... *				<b>11,148.00</b>	<b>11,148.00</b>
DC 0000057	28/03/2024	INSUMOS 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... *				<b>6,764.00</b>	<b>6,764.00</b>
DC 0000058	27/03/2024	AJUSTE 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
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... *				<b>7,731.34</b>	<b>7,731.34</b>
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... *				<b>1,506.84</b>	<b>1,506.84</b>
EC 0000009	25/03/2024	PAGO FACT 6070 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002462-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		1,474.54
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	1,474.54	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	1,474.54	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507		1,474.54
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	1,474.54	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507		1,474.54
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507	1,474.54	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009507		1,474.54
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646  6070 25/03/2024 0000203.38 1.00		1,474.54
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646  6070 25/03/2024 0000203.38 1.00	1,474.54	
* Total-Poliza... *				<b>7,372.70</b>	<b>7,372.70</b>
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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE  3BEE6 23/02/2024 0001715.52 1.1		12,437.52
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE  3BEE6 25/03/2024 0001715.52 1.1	12,437.52	
* Total-Poliza... *				<b>62,187.60</b>	<b>62,187.60</b>
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 ESCOE	GASTOS POR COMPROBAR	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
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... *				<b>14,675.00</b>	<b>14,675.00</b>
EC 0000039	27/03/2024	PAGO FACT 2561 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS 2DA MARZO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009566  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
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... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
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... *				<b>62,240.00</b>	<b>62,240.00</b>
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... *				<b>1,243.07</b>	<b>1,243.07</b>
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>8,265.00</b>	<b>8,265.00</b>
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... *				<b>21,714.70</b>	<b>21,714.70</b>
EC 0000044	28/03/2024	PAGO FACT 2791 HOJAS BLANCAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,653.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570  HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570  HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570  HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570  HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570  HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570  HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS	1,653.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009570  HOJAS BLANCAS PARA LAS AREAS		1,653.00
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... *				<b>8,265.00</b>	<b>8,265.00</b>
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... *				<b>24,360.00</b>	<b>24,360.00</b>
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>9,750.00</b>	<b>9,750.00</b>
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... *				<b>46,980.00</b>	<b>46,980.00</b>
EC 0000048	28/03/2024	PAGO FACT 23098 3142 3166 3209 3215 3283 351 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		19,210.40
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,159.40
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,159.40
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,159.40	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009574  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,159.40
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  23098 01/03/2024 0000435.78		3,159.40
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL  23098 01/03/2024 0000435.78	3,159.40	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,242.20	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009575  COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,242.20
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>96,052.00</b>	<b>96,052.00</b>
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 MOI	AOMBKV2  4B8E4 28/03/2024 0002007.5		14,555.00
10	2112-1-000001-000426	BLANCA NEREIDA ASTORGA MOI	AOMBKV2  4B8E4 28/03/2024 0002007.5	14,555.00	
* Total-Poliza... *				<b>72,775.00</b>	<b>72,775.00</b>
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... *				<b>55,740.00</b>	<b>55,740.00</b>
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	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>33,820.00</b>	<b>33,820.00</b>
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... *				<b>48,026.38</b>	<b>48,026.38</b>
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... *				<b>3,885.00</b>	<b>3,885.00</b>
EC 0000054 27/03/2024 PAGO DE LA SEGUNDA QNA DE MARZO 2024					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA SEGUNDA DE		298,808.20
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		65,073.75
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	23,766.30	
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	23,766.30	
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		23,766.30
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	23,766.30	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		23,766.30
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	23,766.30	
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		23,766.30
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	11,016.75	
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	11,016.75	
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		11,016.75
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	11,016.75	
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		11,016.75
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	11,016.75	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		11,016.75
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	12,026.55	
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	12,026.55	
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		12,026.55
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	12,026.55	
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		12,026.55
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	12,026.55	
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		12,026.55
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	10,006.50	
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	10,006.50	
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		10,006.50
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	10,006.50	
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		10,006.50
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	10,006.50	
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		10,006.50
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	31,355.55	
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	31,355.55	
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2		31,355.55
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO 2	31,355.55	





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	2,811.30	
164	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	2,811.30	
165	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		2,811.30
166	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	2,811.30	
167	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		2,811.30
168	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	2,811.30	
169	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		2,811.30
170	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	3,103.00	
171	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	3,103.00	
172	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		3,103.00
173	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	3,103.00	
174	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		3,103.00
175	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	3,103.00	
176	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		3,103.00
177	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	348.76	
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	348.76	
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		348.76
180	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	348.76	
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		348.76
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	348.76	
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		348.76
184	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	316.69	
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	316.69	
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		316.69
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	316.69	
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;		316.69
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009308  NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MARZO ;	316.69	
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





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	8240-1-113001-000001-001300-000019	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... *				<b>2,166,285.44</b>	<b>2,166,285.44</b>
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... *				<b>7,534.20</b>	<b>7,534.20</b>
EC 0000057	26/03/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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... *				<b>2,820.00</b>	<b>2,820.00</b>
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:  
09:30:15p. m.

FECHA:  
26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
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... *				<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
IA 0000063	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
* Total-Poliza... *				<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
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... *				<b>80.00</b>	<b>80.00</b>
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... *				<b>3,780.00</b>	<b>3,780.00</b>
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

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... *				<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
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... *				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
IA 0000068	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	505.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		505.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	505.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		505.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	505.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		505.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	505.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		505.00
* Total-Poliza... *				<b>2,020.00</b>	<b>2,020.00</b>
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... *				<b>120.00</b>	<b>120.00</b>
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... *				<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *				<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
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... *				<b>240.00</b>	<b>240.00</b>
IA 0000073	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
IA 0000074	27/03/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	720.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	720.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	720.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		720.00
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... *				<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
IA 0000075	27/03/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
IA 0000076	27/03/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240103

HORA:

FECHA:

09:30:15p. m.

26/04/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
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... *				<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>
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... *				<b>2,447,649.12</b>	<b>2,447,649.12</b>
** Total-Dia... **				<b>5,612,442.93</b>	<b>5,612,442.93</b>
IP 0000001	31/03/2024	1MODIFICACION 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... *				<b>73.83</b>	<b>73.83</b>
** Total-Dia... **				<b>73.83</b>	<b>73.83</b>
**** GRAN TOTAL.... ****				<b>75,347,659.66</b>	<b>75,347,659.66</b>