

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:03a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000010	01/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y RADIGRAFIA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUE	1,289.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009618 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUE		1,289.00
			* Total-Poliza... *	1,289.00	1,289.00
DC 0000011	01/04/2024	CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009619 CAPACITACION Y RECOGER MATERIAL PARA		360.00
			* Total-Poliza... *	360.00	360.00
DC 0000012	02/04/2024	REPARACION DE VEHICULO NISSAN			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN	1,160.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009620 REPARACION DE VEHICULO NISSAN		1,160.00
			* Total-Poliza... *	1,160.00	1,160.00
DC 0000013	02/04/2024	REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO NISSAN			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO	580.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO		580.00
			* Total-Poliza... *	580.00	580.00
DC 0000014	05/04/2024	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,201.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00
			* Total-Poliza... *	2,201.00	2,201.00
DC 0000034	04/04/2024	REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS DE INAPAM DE OTROS MUNICIPIOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS	1,832.75	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS		1,832.75
			* Total-Poliza... *	1,832.75	1,832.75
DC 0000047	04/04/2024	VISITA A DIF SINALOA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00
			* Total-Poliza... *	1,813.00	1,813.00
DC 0000052	02/04/2024	PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICINA SOCIAL			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICI	167.01	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDICI		167.01
			* Total-Poliza... *	167.01	167.01
DC 0000073	02/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
			* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000076	01/04/2024	SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL APOYO CON ATENCION PRIORITARIA PARA PACIENTE			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL	1,019.50	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL		1,019.50
			* Total-Poliza... *	1,019.50	1,019.50
DC 0000079	01/04/2024	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2024			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2	3,480.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL ;		3,480.00	
			* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00	
DC 0000086	04/04/2024	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y HACER ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ;	1,699.00		
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ;		1,699.00	
			* Total-Poliza... *	1,699.00	1,699.00	
DC 0000096	01/04/2024	TONER PARA DESPENSAS				
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS	4,342.94		
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS		4,342.94	
			* Total-Poliza... *	4,342.94	4,342.94	
DP 0000001	01/04/2024	TRASFERENCIA ENTRE COG				
1	8230-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,881.81		
2	8220-3-382002-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,881.81	
3	8230-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		63,970.81	
4	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	63,970.81		
5	8230-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	10,000.00		
6	8220-3-382010-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		10,000.00	
7	8230-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	12,089.00		
8	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		12,089.00	
9	8230-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	40,000.00		
10	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		40,000.00	
			* Total-Poliza... *	127,941.62	127,941.62	
EC 0000001	01/04/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002473-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,602.40	
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI	568.40		
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI	568.40		
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI		568.40	
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI	568.40		
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI		568.40	
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI	568.40		
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI		568.40	
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI		568.40	
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009609 APOYO ECONOMICO PARA UNA RADIOGRAFI	568.40		
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,955.00		
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,955.00		
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,955.00	
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,955.00		
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,955.00	
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,955.00		
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009610 TORTILLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,955.00	
18	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730 13 22/03/2024 0000269.66 1.00		1,955.00	
19	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730 13 22/03/2024 0000269.66 1.00	1,955.00		
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	800.00		
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	800.00		
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		800.00	
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	800.00		
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		800.00	
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	800.00		
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		800.00	
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI		800.00	
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009611 APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR MEDI	800.00		
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00		
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE	410.00	
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009612 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE		410.00
36	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 CAE58 22/03/2024 0000056.55 1.		410.00
37	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 CAE58 22/03/2024 0000056.55 1.	410.00	
38	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	360.00	
39	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	360.00	
40	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R		360.00
41	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	360.00	
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R		360.00
43	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	360.00	
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R		360.00
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	813.00	
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	813.00	
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R		813.00
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	813.00	
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R		813.00
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R	813.00	
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009613 SALIDA A RECOGER APOYO DE SILLAS DE R		813.00
52	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 50782 01/03/2024 0000161.79 1.(1,173.00
53	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 50782 01/03/2024 0000161.79 1.(1,173.00	
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	360.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	360.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC		360.00
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	360.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC		360.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	360.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC		360.00
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	410.00	
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	410.00	
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC		410.00
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	410.00	
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC		410.00
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC	410.00	
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009614 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSIC		410.00
68	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 CFAC 06/03/2024 0000106.21 1.)		770.00
69	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 CFAC 03/03/2024 0000106.21 1.)	770.00	
70	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	614.00	
71	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	614.00	
72	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO		614.00
73	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	614.00	
74	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO		614.00
75	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	614.00	
76	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO		614.00
77	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	203.00	
78	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	203.00	
79	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO		203.00
80	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	203.00	
81	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO		203.00
82	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO	203.00	
83	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009615 ENTREGA DE REMOLQUE PARA TRASLADO		203.00
84	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 1A6C3 13/03/2024 0000112.69 1.		817.00
85	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 1A6C3 13/03/2024 0000112.69 1.	817.00	
86	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
87	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
88	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		410.00
89	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
90	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		410.00
91	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009616 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO	580.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009621 REPARACION DEL ACELERADOR VEHICULO		580.00
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 30 21/03/2024 0000000080 1.00		580.00
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 30 21/03/2024 0000000080 1.00	580.00	
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
EC 0000004	05/04/2024	PAGO FACT C9475 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		2,201.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,201.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,201.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,201.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,201.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009622 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		2,201.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI C9475 10/02/2024 0000303.5		2,201.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVI C9475 10/02/2024 0000303.5	2,201.00	
* Total-Poliza... *				11,005.00	11,005.00
IP 0000001	01/04/2024	MODIFICACIÓN			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	MODIFICACIÓN	33.38	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	MODIFICACIÓN		33.38
* Total-Poliza... *				33.38	33.38
** Total-Dia... **				224,789.60	224,789.60
DC 0000015	09/04/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,270.67	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,270.67
* Total-Poliza... *				1,270.67	1,270.67
DC 0000016	09/04/2024	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,038.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00
* Total-Poliza... *				1,038.00	1,038.00
DC 0000017	09/04/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	2,580.18	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		2,580.18
* Total-Poliza... *				2,580.18	2,580.18
DC 0000018	09/04/2024	ALIMENTOS PARA LAS AREAS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00
* Total-Poliza... *				6,525.00	6,525.00
DC 0000019	09/04/2024	REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00
* Total-Poliza... *				3,074.00	3,074.00
DC 0000022	09/04/2024	REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NISSAN			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NIS	4,872.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NIS		4,872.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,872.00	4,872.00
DC 000048	11/04/2024	1SALIDA A CURSO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00
* Total-Poliza... *				1,889.00	1,889.00
DC 000050	12/04/2024	1LAVADO DE VEHICULO DE DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		290.00
* Total-Poliza... *				290.00	290.00
DC 000051	08/04/2024	1ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS	1,500.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 000053	10/04/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI	202.10	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI		202.10
* Total-Poliza... *				202.10	202.10
DC 000054	09/04/2024	1APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AUTOBUS PARA CITA EN CAS EL NIÑO MATEO URQUIZA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU1	500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU1		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 000055	10/04/2024	1APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DC 000059	12/04/2024	1PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018			
1	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00
* Total-Poliza... *				18,092.00	18,092.00
DC 000070	10/04/2024	1CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR EL RIESGO SUICIDA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR	1,891.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTIFICAR		1,891.00
* Total-Poliza... *				2,301.00	2,301.00
DC 000072	10/04/2024	1RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00
* Total-Poliza... *				891.00	891.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000074	08/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000078	09/04/2024	SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024 DIF ELOTA			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024 I	26,680.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024 I		26,680.00
* Total-Poliza... *				26,680.00	26,680.00
DC 0000089	07/04/2024	FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA	839.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DIA		839.00
* Total-Poliza... *				1,249.00	1,249.00
DC 0000094	10/04/2024	ALIMENTOS AREAS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00
* Total-Poliza... *				1,463.00	1,463.00
DC 0000095	12/04/2024	RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24	4,590.00	
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009781 RENTA DE BODEGA DEL MES DE ABRIL 24		4,590.00
* Total-Poliza... *				4,590.00	4,590.00
EC 0000005	09/04/2024	PAGO FACT. 77887 INSUMOS COPUSI DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,270.67
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,270.67	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,270.67	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,270.67
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,270.67	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,270.67
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,270.67	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009623 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,270.67
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77887 09/04/2024 0000000000 1.(1,270.67
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77887 09/04/2024 0000000000 1.(1,270.67	
* Total-Poliza... *				6,353.35	6,353.35
EC 0000006	09/04/2024	PAGO FACT C87C9 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		1,038.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,038.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,038.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,038.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,038.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,038.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL C87C9 10/03/2024 0000143.1		1,038.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL C87C9 10/03/2024 0000143.1	1,038.00	
* Total-Poliza... *				5,190.00	5,190.00
EC 0000007	09/04/2024	PAGO FACT. 77888 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,580.18
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,580.18	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,580.18	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,580.18
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,580.18	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,580.18
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,580.18	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009625 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,580.18
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77888 09/04/2024 0000355.89 1.0		2,580.18
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 77888 09/04/2024 0000355.89 1.0	2,580.18	
* Total-Poliza... *				12,900.90	12,900.90
EC 0000008	09/04/2024	PAGO FACT CC3F ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU		6,525.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS	6,525.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009626 ALIMENTOS PARA LAS AREAS		6,525.00
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 ACC3F 09/04/2024 0000000900 1		6,525.00
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 ACC3F 09/04/2024 0000000900 1	6,525.00	
* Total-Poliza... *				32,625.00	32,625.00
EC 0000009	09/04/2024	PAGO FACT 35 REPARACION TSURU DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		3,074.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF	3,074.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009627 REPARACION DE VEHICULO TSURU DIF		3,074.00
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 35 09/04/2024 0000000424 1.00		3,074.00
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 35 09/04/2024 0000000424 1.00	3,074.00	
* Total-Poliza... *				15,370.00	15,370.00
EC 0000013	09/04/2024	PAGO FACT 89D3 TAPICERIA DE SILLON DE VEHICULO NISSAN			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002474-C GUADALUPE BELTRAN TIRADO		4,872.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI:	4,872.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI:	4,872.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI:		4,872.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI:	4,872.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI:		4,872.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI:	4,872.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009630 REPARACION DE ASIENTO DE VEHICULO NI:		4,872.00
9	2112-1-000725	GUADALUPE BELTRAN TIRADO	734 89D3 09/04/2024 0000000672 1.C		4,872.00
10	2112-1-000725	GUADALUPE BELTRAN TIRADO	734 89D3 09/04/2024 0000000672 1.C	4,872.00	
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
EC 0000038	11/04/2024	1ANTICIPO DE FACT B30 SHOW INFANTIL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO DIF 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADL		15,000.00
2	1131-9-000047	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SAD	0000000-C COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADL	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
IA 0000001	13/04/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCENAL DE ABRIL 2024			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINC		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
** Total-Dia... **				2,639,655.32	2,639,655.32
DC 0000020	15/04/2024	1NSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		1,398.85
* Total-Poliza... *				1,398.85	1,398.85
DC 0000021	15/04/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000023	15/04/2024	1TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIATRICO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA'	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA'		410.00
* Total-Poliza... *				410.00	410.00
DC 0000024	15/04/2024	1ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NACIMIENTO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NA	260.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NA		260.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NA	219.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE NA		219.00
* Total-Poliza... *				479.00	479.00
DC 0000025	15/04/2024	1TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
DC 0000026	15/04/2024	1TRASLADO A HOSPITAL GENERAL			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
DC 0000027	15/04/2024	1ENTREGA DE PAPELERIA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DC 0000028	15/04/2024	1FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2023			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERO	531.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIERO		531.00
* Total-Poliza... *				531.00	531.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000029	15/04/2024	1AGUAS PARA EVENTO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO		1,944.00
			* Total-Poliza... *	1,944.00	1,944.00
DC 0000030	15/04/2024	1TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GENERAL CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE	205.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE		205.00
			* Total-Poliza... *	205.00	205.00
DC 0000031	15/04/2024	1REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL AUTISMO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL /	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL /		410.00
			* Total-Poliza... *	410.00	410.00
DC 0000032	15/04/2024	1VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01
			* Total-Poliza... *	2,404.01	2,404.01
DC 0000033	15/04/2024	1COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00
			* Total-Poliza... *	410.00	410.00
DC 0000035	15/04/2024	1AJUSTE DE NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009643 AJUSTE DE NOMINA QUINCENAL PRIMERA D	12.00	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009643 AJUSTE DE NOMINA QUINCENAL PRIMERA D		12.00
			* Total-Poliza... *	12.00	12.00
DC 0000036	16/04/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00
			* Total-Poliza... *	2,184.00	2,184.00
DC 0000037	16/04/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30
			* Total-Poliza... *	1,195.30	1,195.30
DC 0000038	16/04/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,535.00
			* Total-Poliza... *	3,535.00	3,535.00
DC 0000039	16/04/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.40
			* Total-Poliza... *	2,800.40	2,800.40

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000040	16/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40
			* Total-Poliza... *	3,771.40	3,771.40
DC 0000041	16/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20
			* Total-Poliza... *	1,000.20	1,000.20
DC 0000042	16/04/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,200.20
			* Total-Poliza... *	3,200.20	3,200.20
DC 0000043	16/04/2024	INSUMOS COPUSI DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF		116.40
			* Total-Poliza... *	116.40	116.40
DC 0000044	17/04/2024	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,572.33
			* Total-Poliza... *	2,572.33	2,572.33
DC 0000045	19/04/2024	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL DE 2024			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	2,787.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		2,787.00
			* Total-Poliza... *	2,787.00	2,787.00
DC 0000046	19/04/2024	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTOBUS A CULIACÁN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTO	600.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUTO		600.00
			* Total-Poliza... *	600.00	600.00
DC 0000049	16/04/2024	GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00
			* Total-Poliza... *	702.00	702.00
DC 0000056	18/04/2024	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44
			* Total-Poliza... *	13,930.44	13,930.44
DC 0000057	20/04/2024	INSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS	1,408.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00
			* Total-Poliza... *	1,408.00	1,408.00
DC 0000064	18/04/2024	INSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS	1,390.84	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS		1,390.84	
			* Total-Poliza... *	1,390.84	1,390.84	
DC 0000071	16/04/2024	TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDIATRICO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CREE				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI/	410.00		
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI/		410.00	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI/	693.00		
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI/		693.00	
			* Total-Poliza... *	1,103.00	1,103.00	
DC 0000081	15/04/2024	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL DE 2024				
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,278.05		
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,278.05	
3	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	4,882.64		
4	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		4,882.64	
5	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-355.95		
6	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-355.95	
7	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,621.68		
8	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,621.68	
9	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-330.81		
10	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-330.81	
11	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-468.69		
12	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-468.69	
13	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,171.56		
14	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,171.56	
15	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-0.06		
16	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-0.06	
			* Total-Poliza... *	-344.16	-344.16	
DC 0000087	15/04/2024	VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENTOS PARA NIÑAS DEL MUNICIPIO				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT	360.00		
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT		360.00	
			* Total-Poliza... *	360.00	360.00	
DC 0000088	16/04/2024	CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MODERNIDAD				
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MC	360.00		
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MC		360.00	
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MC	1,476.00		
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA MC		1,476.00	
			* Total-Poliza... *	1,836.00	1,836.00	
EC 0000010	15/04/2024	PAGO FACT 78026 INSUMOS PARA COPUSI				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,398.85	
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85		
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85		
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		1,398.85	
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85		
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		1,398.85	
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI	1,398.85		
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009628 INSUMOS DE ALIMENTOS COPUSI		1,398.85	
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78026 15/04/2024 0000192.94 1.0		1,398.85	
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78026 15/04/2024 0000192.94 1.0	1,398.85		
			* Total-Poliza... *	6,994.25	6,994.25	
EC 0000011	15/04/2024	PAGO FACT 2580 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009629 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2580 15/04/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2580 15/04/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000012	15/04/2024	PAGO A ANJOLIN DE LA PRIMERA QNA DE ABRIL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN SA DE CV		46,994.75
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	GRUPO ANJOLIN	46,994.75	
* Total-Poliza... *				46,994.75	46,994.75
EC 0000014	15/04/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002475-C ERIKA MEDINA FAVELA		7,713.01
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		410.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		410.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA	410.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009631 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL PEDIA		410.00
9	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 AA146 26/03/2024 0000056.55 1.		410.00
10	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 AA146 26/03/2024 0000056.55 1.	410.00	
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	260.00	
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	260.00	
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/		260.00
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	260.00	
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/		260.00
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	260.00	
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/		260.00
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	219.00	
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	219.00	
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/		219.00
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	219.00	
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/		219.00
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/	219.00	
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009632 ACUDI A LA USE PARA ACLARAR ACTA DE N/		219.00
25	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 F1195 25/03/2024 0000066.07 1.(479.00
26	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 F1195 25/03/2024 0000066.07 1.(479.00	
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA	360.00	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009633 TRASLADO A PESONA DISCAPACITADA		360.00
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 C489D 26/03/2024 0000049.66 1.		360.00
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 C489D 26/03/2024 0000049.66 1.	360.00	
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL	360.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009634 TRASLADO A HOSPITAL GENERAL		360.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 F57C 30/03/2024 0000049.66 1.0		360.00
44	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 F57C 30/03/2024 0000049.66 1.0	360.00	
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA	200.00	
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009635 ENTREGA DE PAPELERIA		200.00
52	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 2F902 26/03/2024 0000027.59 1.0		200.00
53	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 2F902 26/03/2024 0000027.59 1.0	200.00	
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIER	531.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIER	531.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIER		531.00
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIER	531.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIER		531.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIER	531.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009636 FIRMA DE DICTAMEN ESTADOS FINANCIER		531.00
61	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 80aa0b 28/03/2024 0000073.24 1.0		531.00
62	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 80aa0b 28/03/2024 0000073.24 1.0	531.00	
63	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	
64	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	
65	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO		1,944.00
66	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	
67	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO		1,944.00
68	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO	1,944.00	
69	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009637 AGUAS PARA EVENTO		1,944.00
70	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12175 26/03/2024 0000268.14 1.0		1,944.00
71	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12175 26/03/2024 0000268.14 1.0	1,944.00	
72	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL	410.00	
73	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL	410.00	
74	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL		410.00
75	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL	410.00	
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL		410.00
77	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL	410.00	
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009639 REUNION PARA CONMEMORACION DIA DEL		410.00
79	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 77C13 30/03/2024 0000056.55 1.0		410.00
80	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 77C13 30/03/2024 0000056.55 1.0	410.00	
81	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
82	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
83	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00
84	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
85	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00
86	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	410.00	
87	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00
88	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01	
89	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01	
90	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01
91	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01	
92	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01
93	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN	1,994.01	
94	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009640 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		1,994.01
95	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5A610 26/03/2024 0000331.59 1.0		2,404.01
96	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 5A610 26/03/2024 0000331.59 1.0	2,404.01	
97	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00	
98	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00	
99	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00
100	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00	
101	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00
102	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	410.00	
103	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009641 COTIZACION PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		410.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 284B6 26/03/2024 0000056.55 1.1		410.00
105	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 284B6 26/03/2024 0000056.55 1.1	410.00	
106	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE	205.00	
107	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE	205.00	
108	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE		205.00
109	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE	205.00	
110	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE		205.00
111	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE	205.00	
112	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009638 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITALES GE		205.00
113	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 7985E 30/03/2024 0000028.28 1.1		205.00
114	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 7985E 30/03/2024 0000028.28 1.1	205.00	
* Total-Poliza... *				38,565.05	38,565.05
EC 0000015	15/04/2024	PAGO DE LA 1ERA QNA DE ABRIL DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		294,604.23
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		65,073.75
9	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	11,016.75	
10	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	11,016.75	
11	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		11,016.75
12	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	11,016.75	
13	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		11,016.75
14	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	11,016.75	
15	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		11,016.75
16	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	12,026.55	
17	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	12,026.55	
18	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		12,026.55
19	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	12,026.55	
20	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		12,026.55
21	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	12,026.55	
22	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		12,026.55
23	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	10,006.50	
24	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	10,006.50	
25	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		10,006.50
26	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	10,006.50	
27	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		10,006.50
28	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	10,006.50	
29	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		10,006.50
30	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	31,355.55	
31	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	31,355.55	
32	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		31,355.55
33	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	31,355.55	
34	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		31,355.55
35	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	31,355.55	
36	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		31,355.55
37	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	17,559.15	
38	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	17,559.15	
39	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		17,559.15
40	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	17,559.15	
41	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		17,559.15
42	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	17,559.15	
43	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		17,559.15
44	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	12,105.00	
45	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	12,105.00	
46	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		12,105.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		3,103.00
170	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	348.76	
171	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	348.76	
172	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		348.76
173	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	348.76	
174	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		348.76
175	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	348.76	
176	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		348.76
177	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	316.69	
178	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	316.69	
179	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		316.69
180	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	316.69	
181	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		316.69
182	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	316.69	
183	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		316.69
184	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,037.20	
185	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,037.20	
186	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,037.20
187	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,037.20	
188	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,037.20
189	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,037.20	
190	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,037.20
191	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,880.94	
192	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,880.94	
193	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,880.94
194	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,880.94	
195	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,880.94
196	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	1,880.94	
197	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		1,880.94
198	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	369.68	
199	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	369.68	
200	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		369.68
201	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	369.68	
202	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		369.68
203	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	369.68	
204	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		369.68
205	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE		425,503.95
206	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009309 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE ABRIL DE	425,503.95	
207	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,278.05	
208	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,278.05	
209	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,278.05
210	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,278.05	
211	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,278.05
212	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,278.05	
213	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,278.05
214	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	4,882.64	
215	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	4,882.64	
216	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		4,882.64
217	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	4,882.64	
218	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		4,882.64
219	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	4,882.64	
220	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		4,882.64
221	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-355.95	
222	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-355.95	
223	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-355.95
224	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-355.95	
225	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-355.95
226	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-355.95	
227	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-355.95
228	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,621.68	
229	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,621.68	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
230	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,621.68
231	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,621.68	
232	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,621.68
233	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,621.68	
234	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,621.68
235	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-330.81	
236	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-330.81	
237	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-330.81
238	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-330.81	
239	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-330.81
240	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-330.81	
241	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-330.81
242	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-468.69	
243	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-468.69	
244	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-468.69
245	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-468.69	
246	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-468.69
247	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-468.69	
248	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-468.69
249	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,171.56	
250	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,171.56	
251	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,171.56
252	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,171.56	
253	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,171.56
254	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-1,171.56	
255	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-1,171.56
256	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-0.06	
257	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-0.06	
258	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-0.06
259	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-0.06	
260	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-0.06
261	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-0.06	
262	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-0.06
263	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE		-344.16
264	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009689 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE	-344.16	
265	1129-1-000001 SUBSIDIO AL EMPLEO		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2	108.99	
266	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		37,982.04
267	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		13,342.81
268	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		2,392.44
269	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		1,243.07
270	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		669.44
271	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		6,716.00
272	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		46,994.75
273	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		3,535.00
274	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QNA DE LA PRIMERA DE ABRIL 2		17,789.00
* Total-Poliza... *				2,125,907.94	2,125,907.94
EC 0000016	15/04/2024	PAGO A VALDEZ POR LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,535.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO A VALDEZ POR LA PRIMERA QUINCENA DE AB	3,535.00	
* Total-Poliza... *				3,535.00	3,535.00
EC 0000017	15/04/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE ABRIL 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DI	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000018	16/04/2024	PAGO FACT 23398, 3412, 3489, 3526,3559, 3602, 3627 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		17,686.50
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,184.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009644 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,184.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23398 12/03/2024 0000301.24		2,184.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23398 12/03/2024 0000301.24	2,184.00	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,195.30	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009645 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,195.30
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23412 13/03/2024 0000164.87		1,195.30
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23412 13/03/2024 0000164.87	1,195.30	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,535.00
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,535.00
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,535.00	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009646 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,535.00
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23489 15/03/2024 0000487.59		3,535.00
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23489 15/03/2024 0000487.59	3,535.00	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.40
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.40
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.40	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009647 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.40
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23526 16/03/2024 0000386.26		2,800.40
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23526 16/03/2024 0000386.26	2,800.40	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,771.40	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009648 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,771.40
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23559 18/03/2024 0000520.19		3,771.40
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23559 18/03/2024 0000520.19	3,771.40	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,000.20	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009649 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,000.20
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23602 19/03/2024 0000137.96		1,000.20
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23602 19/03/2024 0000137.96	1,000.20	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,200.20
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,200.20
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,200.20	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009650 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,200.20
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23627 20/03/2024 0000441.41		3,200.20
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23627 20/03/2024 0000441.41	3,200.20	
* Total-Poliza... *				88,432.50	88,432.50
EC 0000019	16/04/2024	PAGO FACT 78035 INSUMOS COPUSI DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		116.40
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF		116.40
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF		116.40
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF	116.40	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009651 INSUMOS COPUSI DIF		116.40
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78035 16/04/2024 0000016.06 1.0		116.40
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78035 16/04/2024 0000016.06 1.0	116.40	
* Total-Poliza... *				582.00	582.00
EC 0000020	17/04/2024	PAGO FACT. 78045 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,572.33
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,572.33
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,572.33
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,572.33	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009652 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,572.33
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78045 17/04/2024 00000354.8 1.0		2,572.33
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78045 17/04/2024 00000354.8 1.0	2,572.33	
* Total-Poliza... *				12,861.65	12,861.65
EC 0000021	18/04/2024	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS MES DE MARZO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		78,127.00
2	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		217.00
3	2117-2-000002	I S P T	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILAD	78,344.00	
* Total-Poliza... *				78,344.00	78,344.00
EC 0000022	19/04/2024	PAGO FACT 36571 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE ABRIL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002476-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		2,787.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	2,787.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	2,787.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		2,787.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	2,787.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		2,787.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES	2,787.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009653 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES		2,787.00
9	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 36571 19/04/2024 0000384.41 1.0		2,787.00
10	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 36571 19/04/2024 0000384.41 1.0	2,787.00	
* Total-Poliza... *				13,935.00	13,935.00
EC 0000023	19/04/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002477-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,695.86
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUT	600.00	
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUT	600.00	
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUT		600.00
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUT	600.00	
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUT		600.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUT	600.00	
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUT		600.00
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUT		600.00
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009654 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE DE AUT	600.00	
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA	1,813.00	
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009655 VISITA A DIF SINALOA		1,813.00
18	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 69 04/04/2024 0000250.07 1.00		1,813.00
19	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 69 04/04/2024 0000250.07 1.00	1,813.00	
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	410.00	
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	410.00	
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		410.00
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	410.00	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		410.00
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	410.00	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		410.00
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO	1,479.00	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009656 SALIDA A CURSO		1,479.00
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 80D11 12/04/2024 0000260.55 1.1		1,889.00
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 80D11 12/04/2024 0000260.55 1.1	1,889.00	
36	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00	
37	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00	
38	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00
39	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00	
40	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00
41	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	702.00	
42	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009657 GLOBOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		702.00
43	2112-1-000723	CYNTIA LIZZETTE CASTRO HERNANDEZ	728 9c715 28/03/2024 0000096.83 1.0		702.00
44	2112-1-000723	CYNTIA LIZZETTE CASTRO HERNANDEZ	728 9c715 28/03/2024 0000096.83 1.0	702.00	
45	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00	
46	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00	
47	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		290.00
48	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00	
49	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		290.00
50	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF	290.00	
51	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009658 LAVADO DE VEHICULO DE DIF		290.00
52	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 C7FE6 12/04/2024 000000004		290.00
53	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH1 C7FE6 12/04/2024 000000004	290.00	
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS	1,500.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS	1,500.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS		1,500.00
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS	1,500.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS		1,500.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS	1,500.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009659 ALIMENTOS		1,500.00
61	2112-1-000001-000405	CATALINA ALMARAL VALVERDE	NAOO 11617 08/04/2024 00000206.9 1		1,500.00
62	2112-1-000001-000405	CATALINA ALMARAL VALVERDE	NAOO 11617 08/04/2024 00000206.9 1	1,500.00	
63	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC	167.01	
64	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC	167.01	
65	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC		167.01
66	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC	167.01	
67	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC		167.01

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC	167.01	
69	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009660 PILAS ALCALINAS DURACCELL AREA MEDIC		167.01
70	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	665 418041 02/04/2024 0000023.04 1.0		167.01
71	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	665 418041 02/04/2024 0000023.04 1.0	167.01	
72	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI	202.10	
73	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI	202.10	
74	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI		202.10
75	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI	202.10	
76	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI		202.10
77	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI	202.10	
78	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009661 INSUMOS COPUSI		202.10
79	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16716 10/04/2024 0000027.88 1.0		202.10
80	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16716 10/04/2024 0000027.88 1.0	202.10	
81	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU	500.00	
82	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU	500.00	
83	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU		500.00
84	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU	500.00	
85	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU		500.00
86	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU	500.00	
87	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU		500.00
88	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU		500.00
89	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009662 APOYO ECONOMICO PARA BOLETOS DE AU	500.00	
90	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	
91	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	
92	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00
93	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	
94	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00
95	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	
96	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00
97	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO		200.00
98	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009663 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	200.00	
99	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS	1,832.75	
100	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS	1,832.75	
101	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS		1,832.75
102	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS	1,832.75	
103	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS		1,832.75
104	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS	1,832.75	
105	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009642 REUNION CON PERSONAL DE PROGRAMAS		1,832.75
106	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 BFFB7 04/04/2024 0000252.79 1.0		1,832.75
107	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 BFFB7 04/04/2024 0000252.79 1.0	1,832.75	
* Total-Poliza..: *				48,479.30	48,479.30
EC 0000024	19/04/2024	PAGO FACT. 1301 ARTICULOS PAPELERIA AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		13,930.44
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	13,930.44	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009664 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		13,930.44
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 1301 18/04/2024 0001921.44 1.0		13,930.44
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 1301 18/04/2024 0001921.44 1.0	13,930.44	
* Total-Poliza..: *				69,652.20	69,652.20
EC 0000025	20/04/2024	PAGO FACT 92546 INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.		1,408.00
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS	1,408.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS	1,408.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS	1,408.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS	1,408.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009665 INSUMOS MEDICOS		1,408.00
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 5A077 20/04/2024 0000194.21 1.C		1,408.00
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 5A077 20/04/2024 0000194.21 1.C	1,408.00	
* Total-Poliza... *				7,040.00	7,040.00
IA 0000002	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,190.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,190.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,190.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,190.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,190.00
* Total-Poliza... *				4,760.00	4,760.00
IA 0000003	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
* Total-Poliza... *				80.00	80.00
IA 0000004	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000005	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	860.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		860.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	860.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		860.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	860.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		860.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	860.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		860.00
* Total-Poliza... *				3,440.00	3,440.00
IA 0000006	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000007	17/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000008	17/04/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000009	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,065.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,065.00
* Total-Poliza... *				4,260.00	4,260.00
IA 0000010	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
* Total-Poliza... *				80.00	80.00
IA 0000011	17/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	790.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		790.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	790.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		790.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	790.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		790.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	790.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		790.00
* Total-Poliza... *				3,160.00	3,160.00
IA 0000012	17/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	785.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		785.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	785.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		785.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	785.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		785.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	785.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		785.00
* Total-Poliza... *				3,140.00	3,140.00
IA 0000013	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,090.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,090.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,090.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,090.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,090.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,090.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,090.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,090.00
* Total-Poliza... *				4,360.00	4,360.00
IA 0000014	18/04/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000015	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
* Total-Poliza... *				820.00	820.00
IA 0000016	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	200.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		200.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	200.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		200.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	200.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		200.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	200.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		200.00
			* Total-Poliza... *	800.00	800.00
IA 0000017	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,370.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,370.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,370.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,370.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,370.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,370.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,370.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,370.00
			* Total-Poliza... *	5,480.00	5,480.00
IA 0000018	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
			* Total-Poliza... *	360.00	360.00
IA 0000019	18/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
			* Total-Poliza... *	820.00	820.00
IA 0000020	18/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	830.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		830.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	830.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		830.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	830.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		830.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	830.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		830.00
			* Total-Poliza... *	3,320.00	3,320.00
IA 0000021	18/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	720.00	720.00
IA 0000022	18/04/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		105.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		105.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		105.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	105.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		105.00	
				* Total-Poliza... *	420.00	420.00
IA 0000023	18/04/2024	1CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00	
				* Total-Poliza... *	480.00	480.00
IA 0000024	19/04/2024	1CUOTA DE DESPENSAS EIASA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00		
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		3,300.00	
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00		
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		3,300.00	
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00		
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		3,300.00	
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA	3,300.00		
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE DESPENSAS EIASA		3,300.00	
				* Total-Poliza... *	13,200.00	13,200.00
IA 0000059	18/04/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		280.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		280.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		280.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	280.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		280.00	
				* Total-Poliza... *	1,120.00	1,120.00
				** Total-Dia... **	2,947,858.92	2,947,858.92
D 0000001	27/04/2024	1*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000058	22/04/2024	1NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93		
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,215.93	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,215.93	1,215.93
DC 0000060	23/04/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00
* Total-Poliza... *				6,774.00	6,774.00
DC 0000061	23/04/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00
* Total-Poliza... *				6,565.00	6,565.00
DC 0000062	23/04/2024	1ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79
* Total-Poliza... *				3,654.79	3,654.79
DC 0000063	26/04/2024	1SERVICIO DE INTERNET MARZO 24			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000065	24/04/2024	1SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000067	25/04/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI	1,421.98	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675 INSUMOS COPUSI		1,421.98
* Total-Poliza... *				1,421.98	1,421.98
DC 0000069	24/04/2024	1SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEN	260.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEN		260.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEN	238.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEN		238.00
* Total-Poliza... *				498.00	498.00
DC 0000075	22/04/2024	1NSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI	201.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI		201.00
* Total-Poliza... *				201.00	201.00
DC 0000080	22/04/2024	1AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00
* Total-Poliza... *				3,908.00	3,908.00
DC 0000083	26/04/2024	1MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,152.75	1,152.75
DC 0000090	25/04/2024	TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENERAL CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	612.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		612.00
* Total-Poliza... *				1,022.00	1,022.00
DC 0000091	26/04/2024	TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00
* Total-Poliza... *				1,120.00	1,120.00
EC 0000026	22/04/2024	PAGO FACT 78193 INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,215.93
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,215.93
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,215.93
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,215.93	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009666 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,215.93
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78193 22/04/2024 0000167.71 1.0		1,215.93
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78193 22/04/2024 0000167.71 1.0	1,215.93	
* Total-Poliza... *				6,079.65	6,079.65
EC 0000027	23/04/2024	PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN.		18,092.00
2	5114-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	
3	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	
4	8240-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00
5	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	
6	8250-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00
7	8270-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018	18,092.00	
8	8260-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	009667 PAGO DE CONTRIBUCIONES SAT 2018		18,092.00
9	2112-1-000001-000276	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	SRIA 9667 12/04/2024 0000000000 1.1		18,092.00
10	2112-1-000001-000276	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	SRIA 9667 12/04/2024 0000000000 1.1	18,092.00	
* Total-Poliza... *				90,460.00	90,460.00
EC 0000028	23/04/2024	PAGO FACT 46357 CONSUMO DE LAS AREAS DE DI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		6,774.00
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS	6,774.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009668 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,774.00
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 46357 23/04/2024 0000934.34 1.0		6,774.00
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 46357 23/04/2024 0000934.34 1.0	6,774.00	
* Total-Poliza... *				33,870.00	33,870.00
EC 0000029	23/04/2024	PAGO FACT. 4702 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		6,565.00
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF	6,565.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009669 CONSUMO DE ALIMENTOS DIF		6,565.00
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 4702 23/04/2024 0000905.52 1.0		6,565.00
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 4702 23/04/2024 0000905.52 1.0	6,565.00	
* Total-Poliza... *				32,825.00	32,825.00
EC 0000030	23/04/2024	PAGO FACT 6287 ALIMENTOS AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002478-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		3,654.79
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	3,654.79	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009670 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		3,654.79
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 6287 23/04/2024 0000504.11 1.0		3,654.79
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 6287 23/04/2024 0000504.11 1.0	3,654.79	
* Total-Poliza... *				18,273.95	18,273.95
EC 0000031	26/04/2024	GASTO POR COMPROBAR DIA DEL NIÑO DE DIF Y DIA DE MADRES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002479-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB		50,000.00
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	GASTO POR COMPROBAR DIA DEL NIÑO DE DIF	50,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
EC 0000032	26/04/2024	PAGO FACT 12729 INTERNET MARZO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		3,480.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		3,480.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		3,480.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24	3,480.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009671 SERVICIO DE INTERNET MARZO 24		3,480.00
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 12729 01/03/2024 0000000480 1.0		3,480.00
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 12729 01/03/2024 0000000480 1.0	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000033	26/04/2024	PAGO FACT. F9364 INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ELIZABETH SOSA PEREZ		1,390.84
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS	1,390.84	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS	1,390.84	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS		1,390.84
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS	1,390.84	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS		1,390.84
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS	1,390.84	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009672 INSUMOS MEDICOS		1,390.84
9	2112-1-000001-000694	ELIZABETH SOSA PEREZ	700 F9364 18/04/2024 0000191.84 1.0		1,390.84
10	2112-1-000001-000694	ELIZABETH SOSA PEREZ	700 F9364 18/04/2024 0000191.84 1.0	1,390.84	
* Total-Poliza... *				6,954.20	6,954.20
EC 0000034	26/04/2024	PAGO FACT 13 REDES SOCIALES ABRIL 2024			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		3,480.00
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		3,480.00
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		3,480.00
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24	3,480.00	
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009673 SERVICIO DE REDES SOCIALES ABRIL 24		3,480.00
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 13 24/04/2024 0000000480 1.00		3,480.00
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 13 24/04/2024 0000000480 1.00	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
IA 0000025	23/04/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,070.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,070.00
* Total-Poliza... *				4,280.00	4,280.00
IA 0000026	23/04/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	340.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		340.00
* Total-Poliza... *				1,360.00	1,360.00
IA 0000027	23/04/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000028	23/04/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000029	23/04/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	835.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		835.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	835.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		835.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	835.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		835.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	835.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		835.00
* Total-Poliza... *				3,340.00	3,340.00
IA 0000030	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		870.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		870.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		870.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	870.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		870.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
IA 0000031	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000032	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000033	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00
* Total-Poliza... *				3,380.00	3,380.00
IA 0000034	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000035	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000036	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000037	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
* Total-Poliza... *				2,700.00	2,700.00
IA 0000038	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000039	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	195.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		195.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	195.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		195.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	195.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		195.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	195.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		195.00
* Total-Poliza... *				780.00	780.00
IA 0000040	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	615.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		615.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	615.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		615.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	615.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		615.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	615.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		615.00
* Total-Poliza... *				2,460.00	2,460.00
IA 0000041	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000042	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000043	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	190.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		190.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	190.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		190.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	190.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		190.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	190.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		190.00
* Total-Poliza... *				760.00	760.00
IA 0000044	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	665.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		665.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	665.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		665.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	665.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		665.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	665.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		665.00
* Total-Poliza... *				2,660.00	2,660.00
IA 0000045	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000046	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000047	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	100.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		100.00
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
IA 0000048	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	30.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		30.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	30.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		30.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	30.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		30.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	30.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000049	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	580.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		580.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	580.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		580.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	580.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		580.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	580.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		580.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
IA 0000050	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	50.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		50.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	50.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		50.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	50.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		50.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	50.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		50.00
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
IA 0000051	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000052	23/04/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
* Total-Poliza... *				320.00	320.00
IA 0000053	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	650.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00
* Total-Poliza... *				2,600.00	2,600.00
IA 0000054	23/04/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000055	23/04/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000056	23/04/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	90.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		90.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	90.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		90.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	90.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		90.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	90.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
** Total-Dia... **				346,116.25	346,116.25
DA 0000001	30/04/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A ABRIL			
1	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE ENERO		10,674.93
2	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO	10,674.93	
3	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		44.74
4	5515-1-000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO	44.74	
5	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO		41.18
6	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ENERO	41.18	
7	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO		463.42
8	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO	463.42	
9	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		127.19
10	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTA	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	127.19	
11	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO		326.54
12	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ENERO	326.54	
13	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ENERO		49.21
14	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDIC	49.21	
15	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y		84.60
16	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDIC	84.60	
17	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		47.40
18	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO	47.40	
19	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ENERO		201.66
20	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ENERO	201.66	
21	1263-8-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO		54.15
22	5515-2-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ENERO	54.15	
23	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO		1,123.96
24	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	1,123.96	
25	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE FEBRERO		10,674.93
26	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO	10,674.93	
27	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		44.74
28	5515-1-000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO	44.74	
29	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO		41.18
30	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE FEBRERO	41.18	
31	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO		463.42
32	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO	463.42	
33	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		127.19

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	127.19	
35	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO		326.54
36	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE FEBRERO	326.54	
37	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO		49.21
38	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICI	49.21	
39	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPI	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y		84.60
40	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICI	84.60	
41	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		47.40
42	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO	47.40	
43	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO		201.66
44	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE FEBRERO	201.66	
45	1263-8-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO		54.15
46	5515-2-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE FEBRERO	54.15	
47	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECON	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIOI		1,123.96
48	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECON	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIOI	1,123.96	
49	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE MARZO		10,674.93
50	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MARZO	10,674.93	
51	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		44.74
52	5515-1-000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO	44.74	
53	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MARZO		41.18
54	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MARZO	41.18	
55	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO		463.42
56	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO	463.42	
57	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPI	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		127.19
58	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	127.19	
59	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO		326.54
60	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MARZO	326.54	
61	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MARZO		49.21
62	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICI	49.21	
63	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPI	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y		84.60
64	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICI	84.60	
65	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		47.40
66	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO	47.40	
67	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MARZO		201.66
68	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MARZO	201.66	
69	1263-8-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO		54.65
70	5515-2-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MARZO	54.65	
71	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECON	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIOI		1,123.96
72	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECON	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIOI	1,123.96	
73	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE ABRIL		10,674.93
74	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ABRIL	10,674.93	
75	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL		44.74
76	5515-1-000001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL	44.74	
77	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ABRIL		41.18
78	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE ABRIL	41.18	
79	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL		463.49
80	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL	463.49	
81	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPI	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		127.19
82	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	127.19	
83	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL		326.54
84	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE ABRIL	326.54	
85	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ABRIL		49.21
86	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICI	49.21	
87	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPI	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y		84.60
88	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICI	84.60	
89	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL		47.40
90	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE ABRIL	47.40	
91	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ABRIL		201.66
92	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE ABRIL	201.66	
93	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECON	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIOI		1,123.96
94	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECON	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIOI	1,123.96	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				52,902.34	52,902.34
DC 0000001	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10
* Total-Poliza... *				3,360.10	3,360.10
DC 0000002	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,260.90
* Total-Poliza... *				1,260.90	1,260.90
DC 0000003	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,100.60
* Total-Poliza... *				4,100.60	4,100.60
DC 0000004	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50
* Total-Poliza... *				5,317.50	5,317.50
DC 0000005	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20
* Total-Poliza... *				1,210.20	1,210.20
DC 0000006	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80
* Total-Poliza... *				3,200.80	3,200.80
DC 0000007	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,100.70
* Total-Poliza... *				4,100.70	4,100.70
DC 0000008	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.30
* Total-Poliza... *				800.30	800.30
DC 0000009	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10
* Total-Poliza... *				2,400.10	2,400.10
DC 0000010	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10
* Total-Poliza... *				1,550.10	1,550.10

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000011	02/05/2024	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 24			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE EI	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE EI		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000012	02/05/2024	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS	12,896.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS		12,896.00
* Total-Poliza... *				12,896.00	12,896.00
DC 0000013	02/05/2024	REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGEI	2,668.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGEI		2,668.00
* Total-Poliza... *				2,668.00	2,668.00
DC 0000014	02/05/2024	PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDADES			
1	8240-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAD	8,155.02	
2	8220-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAD		8,155.02
* Total-Poliza... *				8,155.02	8,155.02
DC 0000015	02/05/2024	SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023			
1	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20	
2	8220-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20
* Total-Poliza... *				56,283.20	56,283.20
DC 0000016	02/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000053	03/05/2024	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA CON EL OFTALMOLOGO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA (1,850.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA (1,850.00
* Total-Poliza... *				1,850.00	1,850.00
DC 0000054	02/05/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000057	02/05/2024	APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMI	700.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMI		700.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DC 0000066	29/04/2024	INSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI	481.44	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674 INSUMOS PARA COPUSI		481.44
* Total-Poliza... *				481.44	481.44
DC 0000068	29/04/2024	INSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20
			* Total-Poliza... *	154.20	154.20
DC 0000077	30/04/2024	BANDAS PARA CABILDO INFANTIL			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		1,740.00
			* Total-Poliza... *	1,740.00	1,740.00
DC 0000078	02/05/2024	SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	3,480.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00
			* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00
DC 0000082	30/04/2024	AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE ABRIL 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	-19,170.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		-19,170.75
3	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	1,800.00	
4	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		1,800.00
5	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	-355.95	
6	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		-355.95
7	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	-4,045.65	
8	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		-4,045.65
9	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	-5,230.35	
10	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		-5,230.35
11	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	1,800.00	
12	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		1,800.00
13	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	-11,255.10	
14	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		-11,255.10
15	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	-0.06	
16	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		-0.06
17	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	3,500.00	
18	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		3,500.00
19	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI	5,000.00	
20	8220-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DI		5,000.00
			* Total-Poliza... *	-27,957.86	-27,957.86
DC 0000084	30/04/2024	INSUMOS DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00
			* Total-Poliza... *	56.00	56.00
DC 0000085	30/04/2024	INSUMOS DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99
			* Total-Poliza... *	356.99	356.99
DC 0000092	30/04/2024	ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIACÁN, SIN.			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIA	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIA		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIA	436.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULIA		436.00
			* Total-Poliza... *	846.00	846.00
DC 0000093	29/04/2024	VISITA A ORFANATO, JUZGADO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		360.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00
* Total-Poliza... *				1,318.00	1,318.00
DC 0000097	29/04/2024	SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO FERIA			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009937 SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA DEL	4,396.01	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009937 SERIE DE LUCES LED PARA EVENTO DIA DEL		4,396.01
* Total-Poliza... *				4,396.01	4,396.01
DC 0000098	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	1,390.84	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		1,390.84
* Total-Poliza... *				1,390.84	1,390.84
DC 0000106	03/05/2024	CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS EN GOBIERNO DEL ESTADO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBL	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBL		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBL	508.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUBL		508.00
* Total-Poliza... *				918.00	918.00
DC 0000121	04/05/2024	SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HONDA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC	1,972.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC		1,972.00
* Total-Poliza... *				1,972.00	1,972.00
DC 0000122	02/05/2024	DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64
* Total-Poliza... *				4,560.64	4,560.64
DC 0000154	03/05/2024	REGALO PARA DIA DE LAS MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20
* Total-Poliza... *				223.20	223.20
DP 0000001	02/05/2024	AMPLIACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		146,000.00
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	146,000.00	
3	8230-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		154,000.00
4	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	154,000.00	
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
DP 0000002	01/05/2024	TRANSFERENCIAS ENTRE COG			
1	8230-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	144,436.37	
2	8220-1-141001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		144,436.37
3	8230-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		144,436.37
4	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	144,436.37	
5	8230-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		50,000.00
6	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	50,000.00	
7	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	50,000.00	
8	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		50,000.00
9	8230-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		25,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA: 08:19:05a. m. FECHA: 25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	25,000.00	
11	8230-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	25,000.00	
12	8220-3-311001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		25,000.00
* Total-Poliza... *				438,872.74	438,872.74
DP 0000005	01/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		28,743.83
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	28,743.83	
3	8230-1-141001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	28,743.83	
4	8220-1-141001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		28,743.83
* Total-Poliza... *				57,487.66	57,487.66
EC 0000001	02/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		27,653.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRE	2,392.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRE	6,716.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA SEGUNDA QNA DE FEBRE	18,545.00	
* Total-Poliza... *				27,653.44	27,653.44
EC 0000002	02/05/2024	PAGO FACT 23652 708 736 784 878 903 937 969 996 24038 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		27,301.30
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,360.10	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009691 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,360.10
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23652 21/03/2024 0000463.46		3,360.10
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23652 21/03/2024 0000463.46	3,360.10	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,260.90
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,260.90
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,260.90	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009692 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,260.90
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23708 24/03/2024 0000173.92		1,260.90
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23708 24/03/2024 0000173.92	1,260.90	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,100.60
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,100.60
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	4,100.60	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009693 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		4,100.60
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23736 25/03/2024 00000565.6		4,100.60
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23736 25/03/2024 00000565.6	4,100.60	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,317.50	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009694 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,317.50
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23784 27/03/2024 0000733.45		5,317.50
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23784 27/03/2024 0000733.45	5,317.50	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,210.20	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009695 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,210.20
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23878 31/03/2024 0000166.92		1,210.20
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23878 31/03/2024 0000166.92	1,210.20	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,200.80	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009696 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,200.80
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23903 01/04/2024 0000441.49		3,200.80
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23903 01/04/2024 0000441.49	3,200.80	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,100.70
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,100.70
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	4,100.70	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009697 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		4,100.70
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23937 02/04/2024 0000565.61		4,100.70
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23937 02/04/2024 0000565.61	4,100.70	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.30
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.30
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.30	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009698 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.30
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23969 03/04/2024 0000110.39		800.30
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23969 03/04/2024 0000110.39	800.30	
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,400.10	
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009699 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,400.10
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23996 04/04/2024 0000331.05		2,400.10
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 23996 04/04/2024 0000331.05	2,400.10	
83	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	
84	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	
85	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10
86	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	
87	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10
88	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,550.10	
89	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009700 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,550.10
90	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24038 06/04/2024 0000213.81		1,550.10
91	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24038 06/04/2024 0000213.81	1,550.10	

* Total-Poliza... *

136,506.50

136,506.50

EC 0000003 02/05/2024 PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBRERO DIF

1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		29,209.44
2	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBREF	1,556.00	
3	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBREF	2,392.44	
4	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBREF	6,716.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA PRIMERA QNA DE FEBREF	18,545.00	
* Total-Poliza... *				29,209.44	29,209.44
EC 0000004	02/05/2024	PAGO A SINDICATO POR ESTIMULO MES ENERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E	1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E	1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E		1,500.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E	1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E		1,500.00
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E	1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009701 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DEL MES DE E		1,500.00
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9701 02/05/2024 0000000000 1.0	1,500.00	
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9701 02/05/2024 0000000000 1.0	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EC 0000005	02/05/2024	PAGO FACT 5536 INSUMOS CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		12,896.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS	12,896.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS	12,896.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS		12,896.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS	12,896.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS		12,896.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS	12,896.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009702 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUS		12,896.00
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5536 02/05/2024 0000000000	12,896.00	
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5536 02/05/2024 0000000000	12,896.00	
* Total-Poliza... *				64,480.00	64,480.00
EC 0000006	02/05/2024	PAGO FACT 199 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE CDC			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JORGE ALBERTO QUIROZ RODRIGUEZ		2,668.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE	2,668.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE	2,668.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE		2,668.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE	2,668.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE		2,668.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE	2,668.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009703 REPARACION DE COMPRESOR DE REFRIGE		2,668.00
9	2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODR	659 199 02/05/2024 0000000368 1.0	2,668.00	
10	2112-1-000001-000653	JORGE ALBERTO QUIROZ RODR	659 199 02/05/2024 0000000368 1.0	2,668.00	
* Total-Poliza... *				13,340.00	13,340.00
EC 0000007	02/05/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		48,960.64
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA QNA DE ABRIL E	48,960.64	
* Total-Poliza... *				48,960.64	48,960.64
EC 0000008	02/05/2024	PAGO FACT 748 PASTELES PARA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		8,155.02
2	5138-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI	8,155.02	
3	8250-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI	8,155.02	
4	8240-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI		8,155.02
5	8260-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI	8,155.02	
6	8250-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI		8,155.02
7	8270-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI	8,155.02	
8	8260-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009704 PASTELES PARA COCINITAS EN COMUNIDAI		8,155.02
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARI	PASTEL 748 17/04/2024 0000000000 1	8,155.02	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJAR	PASTEL	748 17/04/2024 0000000000 1	8,155.02	
			* Total-Poliza... *	40,775.10	40,775.10	
EC 0000009	02/05/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA DE ABRIL 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO	1,243.07	
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS		PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA DE ABRIL 20	1,243.07	
			* Total-Poliza... *	1,243.07	1,243.07	
EC 0000010	02/05/2024	PAGO FACT 270 SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C.	56,283.20	56,283.20
2	5133-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705	SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023	56,283.20	
3	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705	SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20
4	8240-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705	SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20
5	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705	SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20
6	8250-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705	SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20
7	8270-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705	SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20
8	8260-3-339001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009705	SERVICIO DE DICTAMEN DEL AÑO 2023		56,283.20
9	2112-1-001000	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C.	656	270 02/04/2024 00007763.2 1.00		56,283.20
10	2112-1-001000	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS S.C.	656	270 02/04/2024 00007763.2 1.00	56,283.20	
			* Total-Poliza... *	281,416.00	281,416.00	
EC 0000011	02/05/2024	PAGO FACT 2607 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009706	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	2607 02/05/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	2607 02/05/2024 0006896.55	50,000.00	
			* Total-Poliza... *	250,000.00	250,000.00	
EC 0000035	29/04/2024	PAGO FACT. 78400 INSUMOS COPUSI DIF				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA		481.44
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674	INSUMOS PARA COPUSI	481.44	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674	INSUMOS PARA COPUSI	481.44	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674	INSUMOS PARA COPUSI		481.44
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674	INSUMOS PARA COPUSI	481.44	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674	INSUMOS PARA COPUSI		481.44
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674	INSUMOS PARA COPUSI	481.44	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009674	INSUMOS PARA COPUSI		481.44
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	78400 29/04/2024 0000066.41 1.0		481.44
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661	78400 29/04/2024 0000066.41 1.0	481.44	
			* Total-Poliza... *	2,407.20	2,407.20	
EC 0000036	29/04/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002480-C	ERIKA MEDINA FAVELA		9,789.68
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675	INSUMOS COPUSI	1,421.98	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675	INSUMOS COPUSI	1,421.98	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675	INSUMOS COPUSI		1,421.98
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675	INSUMOS COPUSI	1,421.98	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675	INSUMOS COPUSI		1,421.98
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675	INSUMOS COPUSI	1,421.98	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009675	INSUMOS COPUSI		1,421.98
9	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR	51836 25/04/2024 0000196.1		1,421.98

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 51836 25/04/2024 0000196.1.	1,421.98	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO	154.20	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009676 INSUMOS CASA DEL ABUELO		154.20
18	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16815 29/04/2024 0000021.27 1.0		154.20
19	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16815 29/04/2024 0000021.27 1.0	154.20	
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	260.00	
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	260.00	
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI		260.00
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	260.00	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI		260.00
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	260.00	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI		260.00
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	238.00	
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	238.00	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI		238.00
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	238.00	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI		238.00
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI	238.00	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009677 SE LLEVO OFICIO A ISSTESIN POR DESCUEI		238.00
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 51426 26/04/2024 0000068.69 1.(498.00
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 51426 26/04/2024 0000068.69 1.(498.00	
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF	410.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF	410.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF		410.00
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF	410.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF		410.00
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF	410.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF		410.00
43	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF	1,891.00	
44	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF	1,891.00	
45	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF		1,891.00
46	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF	1,891.00	
47	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF		1,891.00
48	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF	1,891.00	
49	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009678 CAPACITACION PARA ATENDER E IDENTICAF		1,891.00
50	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 A8AD8 16/04/2024 0000317.38 1.		2,301.00
51	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 A8AD8 16/04/2024 0000317.38 1.	2,301.00	
52	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	410.00	
53	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	410.00	
54	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI		410.00
55	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	410.00	
56	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI		410.00
57	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	410.00	
58	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI		410.00
59	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	693.00	
60	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	693.00	
61	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI		693.00
62	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	693.00	
63	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI		693.00
64	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI	693.00	
65	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009679 TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL PEDI		693.00
66	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 73E81 24/04/2024 0000152.14 1.1		1,103.00
67	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 73E81 24/04/2024 0000152.14 1.1	1,103.00	
68	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	
69	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	
70	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	
72	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00
73	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	360.00	
74	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		360.00
75	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	
77	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	
79	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00
80	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN	531.00	
81	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009680 RECOGER APOYOS DIF MAZATLÁN		531.00
82	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 91454 22/04/2024 00000122.9 1.(891.00
83	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 91454 22/04/2024 00000122.9 1.(891.00	
84	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
85	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
86	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
87	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
88	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
89	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
90	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
91	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00
92	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009681 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
93	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	1,000.00	
94	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	1,000.00	
95	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		1,000.00
96	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	1,000.00	
97	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		1,000.00
98	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	1,000.00	
99	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		1,000.00
100	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		1,000.00
101	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009682 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	1,000.00	
102	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI	201.00	
103	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI	201.00	
104	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI		201.00
105	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI	201.00	
106	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI		201.00
107	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI	201.00	
108	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009683 INSUMOS COPUSI		201.00
109	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16778 22/04/2024 0000027.72 1.0		201.00
110	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16778 22/04/2024 0000027.72 1.0	201.00	
111	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL	1,019.50	
112	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL	1,019.50	
113	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL		1,019.50
114	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL	1,019.50	
115	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL		1,019.50
116	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL	1,019.50	
117	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009684 SE ACUDIO AL CENTRO CAS A SOLICITAR EL		1,019.50
118	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 40504 09/04/2024 0000140.62 1.(1,019.50
119	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 40504 09/04/2024 0000140.62 1.(1,019.50	
* Total-Poliza... *				48,948.40	48,948.40
EC 0000037	30/04/2024	PAGO FACT. 373 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		1,740.00
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		1,740.00
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		1,740.00
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL	1,740.00	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009685 BANDAS PARA CABILDO INFANTIL		1,740.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000352	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 373 30/04/2024 0000000240		1,740.00
10	2112-1-000352	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 373 30/04/2024 0000000240	1,740.00	
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EC 0000039	30/04/2024	PAGO DE FACT. B30 SHOW INFANTIL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SAD		11,680.00
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024	26,680.00	
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024	26,680.00	
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024		26,680.00
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024	26,680.00	
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024		26,680.00
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024	26,680.00	
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009686 SHOW DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2024		26,680.00
9	2112-1-000001-000715	COMERCIALIZADORA Y SERVICI	735 B30 09/04/2024 0000003680 1.0		26,680.00
10	2112-1-000001-000715	COMERCIALIZADORA Y SERVICI	735 B30 09/04/2024 0000003680 1.0	26,680.00	
11	1131-9-000047	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SAD	735 B30 09/04/2024 0000003680 1.0		15,000.00
* Total-Poliza... *				133,400.00	133,400.00
EC 0000040	30/04/2024	PAGO DE 2DA NOMINA QUINCENAL ABRIL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		267,696.60
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		65,073.75
9	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	23,766.30	
10	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	23,766.30	
11	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		23,766.30
12	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	23,766.30	
13	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		23,766.30
14	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	23,766.30	
15	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		23,766.30
16	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	11,016.75	
17	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	11,016.75	
18	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		11,016.75
19	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	11,016.75	
20	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		11,016.75
21	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	11,016.75	
22	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		11,016.75
23	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	12,026.55	
24	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	12,026.55	
25	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		12,026.55
26	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	12,026.55	
27	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		12,026.55
28	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	12,026.55	
29	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		12,026.55
30	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	10,006.50	
31	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	10,006.50	
32	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		10,006.50
33	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	10,006.50	
34	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		10,006.50
35	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	10,006.50	
36	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		10,006.50
37	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	31,355.55	
38	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	31,355.55	
39	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		31,355.55
40	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	31,355.55	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	5115-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,811.30	
164	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,811.30	
165	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		2,811.30
166	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,811.30	
167	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		2,811.30
168	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	2,811.30	
169	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		2,811.30
170	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	3,103.00	
171	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	3,103.00	
172	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		3,103.00
173	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	3,103.00	
174	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		3,103.00
175	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	3,103.00	
176	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		3,103.00
177	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	348.76	
178	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	348.76	
179	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		348.76
180	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	348.76	
181	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		348.76
182	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	348.76	
183	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		348.76
184	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	316.69	
185	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	316.69	
186	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		316.69
187	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	316.69	
188	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		316.69
189	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	316.69	
190	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		316.69
191	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	1,037.20	
192	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	1,037.20	
193	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		1,037.20
194	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	1,037.20	
195	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		1,037.20
196	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	1,037.20	
197	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		1,037.20
198	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	1,880.94	
199	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	1,880.94	
200	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		1,880.94
201	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	1,880.94	
202	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		1,880.94
203	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	1,880.94	
204	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		1,880.94
205	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	369.68	
206	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	369.68	
207	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		369.68
208	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	369.68	
209	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		369.68
210	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	369.68	
211	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		369.68
212	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D		425,503.95
213	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009310 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL D	425,503.95	
214	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-19,170.75	
215	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-19,170.75	
216	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-19,170.75
217	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-19,170.75	
218	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-19,170.75
219	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-19,170.75	
220	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-19,170.75
221	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
222	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
223	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		1,800.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
225	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		1,800.00
226	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
227	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		1,800.00
228	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-355.95	
229	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-355.95	
230	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-355.95
231	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-355.95	
232	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-355.95
233	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-355.95	
234	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-355.95
235	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-4,045.65	
236	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-4,045.65	
237	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-4,045.65
238	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-4,045.65	
239	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-4,045.65
240	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-4,045.65	
241	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-4,045.65
242	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-5,230.35	
243	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-5,230.35	
244	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-5,230.35
245	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-5,230.35	
246	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-5,230.35
247	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-5,230.35	
248	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-5,230.35
249	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
250	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
251	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		1,800.00
252	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
253	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		1,800.00
254	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	1,800.00	
255	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		1,800.00
256	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-11,255.10	
257	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-11,255.10	
258	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-11,255.10
259	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-11,255.10	
260	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-11,255.10
261	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-11,255.10	
262	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-11,255.10
263	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-0.06	
264	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-0.06	
265	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-0.06
266	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-0.06	
267	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-0.06
268	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-0.06	
269	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-0.06
270	5113-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	3,500.00	
271	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	3,500.00	
272	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		3,500.00
273	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	3,500.00	
274	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		3,500.00
275	8270-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	3,500.00	
276	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		3,500.00
277	5113-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	5,000.00	
278	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	5,000.00	
279	8240-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		5,000.00
280	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	5,000.00	
281	8250-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		5,000.00
282	8270-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	5,000.00	
283	8260-1-134001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		5,000.00
284	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D		-27,957.86

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
285	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009690 AJUSTE DE NOMINA QNA DE LA SEGUNDA D	-27,957.86	
286	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL	108.99	
287	2117-2-000002	I S P T	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		36,892.16
288	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		12,060.73
289	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		2,392.44
290	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		1,243.07
291	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		669.44
292	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		6,716.00
293	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		48,960.64
294	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		3,235.00
295	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	0000000-C NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE ABRIL		17,789.00
* Total-Poliza... *				1,987,839.44	1,987,839.44
EC 0000041	30/04/2024	PAGO FACT. 13073 SERVICIO DE INTERNET ABRIL 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		3,480.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	3,480.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	3,480.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL		3,480.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	3,480.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL		3,480.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL	3,480.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009687 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL		3,480.00
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 13073 01/04/2024 0000000480 1.0		3,480.00
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 13073 01/04/2024 0000000480 1.0	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000042	30/04/2024	PAGO FACT 12209 AGUA PURIFICADA AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		3,908.00
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF	3,908.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009688 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS DE DIF		3,908.00
9	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12209 22/04/2024 0000539.03 1		3,908.00
10	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12209 22/04/2024 0000539.03 1	3,908.00	
* Total-Poliza... *				19,540.00	19,540.00
EC 0000043	30/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,390.84
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI	1,390.84	
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI	1,390.84	
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI		1,390.84
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI	1,390.84	
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI		1,390.84
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI	1,390.84	
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009986 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRI		1,390.84
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 AP9986 30/04/2024 000000000		1,390.84
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 AP9986 30/04/2024 000000000	1,390.84	
* Total-Poliza... *				6,954.20	6,954.20
EC 0000056	02/05/2024	PAGO FACT 13422 SERVICIO DE INTERNET MAYO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		3,480.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	3,480.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	3,480.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	3,480.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF	3,480.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009780 SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DIF		3,480.00
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 13422 02/05/2024 0000000480 1.0		3,480.00
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 13422 02/05/2024 0000000480 1.0	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
IA 0000001	02/05/2024	CUOTA REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA REHABILITACION	1,275.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		1,275.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	1,275.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		1,275.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	1,275.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		1,275.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION	1,275.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA REHABILITACION		1,275.00
* Total-Poliza... *				5,100.00	5,100.00
IA 0000002	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		750.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		750.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		750.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	750.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		750.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
IA 0000003	02/05/2024	CUOTA MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000004	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000005	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	780.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		780.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	780.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		780.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	780.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		780.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	780.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		780.00
* Total-Poliza... *				3,120.00	3,120.00
IA 0000006	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000007	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		330.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		330.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		330.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	330.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		330.00
* Total-Poliza... *				1,320.00	1,320.00
IA 0000008	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	995.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		995.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	995.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		995.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	995.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		995.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	995.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		995.00
* Total-Poliza... *				3,980.00	3,980.00
IA 0000009	02/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	710.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		710.00
* Total-Poliza... *				2,840.00	2,840.00
IA 0000010	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

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... *				360.00	360.00
IA 0000011	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000012	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	685.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		685.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	685.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		685.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	685.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		685.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	685.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		685.00
* Total-Poliza... *				2,740.00	2,740.00
IA 0000013	02/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000014	02/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	715.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		715.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	715.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		715.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	715.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		715.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	715.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		715.00
* Total-Poliza... *				2,860.00	2,860.00
IA 0000015	02/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	120.00	120.00
IA 0000016	02/05/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	160.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		160.00	
				* Total-Poliza... *	640.00	640.00
IA 0000017	02/05/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	330.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		330.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	330.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		330.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	330.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		330.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	330.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		330.00	
				* Total-Poliza... *	1,320.00	1,320.00
IA 0000018	02/05/2024	1CUOTA DE REHABILITACION				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	55.00		
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		55.00	
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	55.00		
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		55.00	
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	55.00		
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		55.00	
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	55.00		
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		55.00	
				* Total-Poliza... *	220.00	220.00
IA 0000019	02/05/2024	1CUOTA DE MEDICINA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00	
				* Total-Poliza... *	120.00	120.00
IA 0000020	02/05/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00		
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00		
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00		
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	420.00		
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		420.00	
				* Total-Poliza... *	1,680.00	1,680.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000021	02/05/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000022	02/05/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN	300,000.00	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN		300,000.00
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN	300,000.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN		300,000.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN	300,000.00	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN		300,000.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN	300,000.00	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL PARA EVEN		300,000.00
* Total-Poliza... *				1,200,000.00	1,200,000.00
IA 0000057	30/04/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
IA 0000058	30/04/2024	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000060	30/04/2024	1INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME	33.38	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		33.38
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME	33.38	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		33.38
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME	33.38	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		33.38
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME	33.38	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL ME		33.38
* Total-Poliza... *				133.52	133.52
IP 0000001	02/05/2024	1AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y DIA DE MADRES			
1	8130-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y DIA C	300,000.00	
2	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	AMPLIACION DEL PRESUESTO DIA DEL NIÑO Y DIA C		300,000.00
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
** Total-Dia... **				8,128,747.79	8,128,747.79

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000017	06/05/2024	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00
			* Total-Poliza... *	630.00	630.00
DC 0000018	06/05/2024	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00
			* Total-Poliza... *	838.00	838.00
DC 0000019	06/05/2024	INSUMOS COPUSI DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF		1,268.50
			* Total-Poliza... *	1,268.50	1,268.50
DC 0000020	07/05/2024	DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	60,000.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00
			* Total-Poliza... *	60,000.00	60,000.00
DC 0000021	07/05/2024	MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		464.00
			* Total-Poliza... *	464.00	464.00
DC 0000022	06/05/2024	MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL D	6,960.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL D		6,960.00
			* Total-Poliza... *	6,960.00	6,960.00
DC 0000023	07/05/2024	MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		5,275.00
			* Total-Poliza... *	5,275.00	5,275.00
DC 0000024	07/05/2024	ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES 24			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M	16,200.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M		16,200.00
			* Total-Poliza... *	16,200.00	16,200.00
DC 0000025	08/05/2024	INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07
			* Total-Poliza... *	5,008.07	5,008.07
DC 0000026	06/05/2024	MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00
			* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00
DC 0000028	09/05/2024	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	11,938.72	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS		11,938.72	
			* Total-Poliza... *	11,938.72	11,938.72	
DC 0000051	06/05/2024	1APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZATLÁN A CITA CON ESPECIALISTA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZ	1,836.00		
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MAZ		1,836.00	
			* Total-Poliza... *	1,836.00	1,836.00	
DC 0000052	06/05/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO				
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73		
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73	
			* Total-Poliza... *	246.73	246.73	
DC 0000055	07/05/2024	1COMPRA DE MEDICAMENTOS				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00		
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00	
			* Total-Poliza... *	800.00	800.00	
DC 0000056	08/05/2024	1APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN HOSPITAL GENERAL				
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA	800.00		
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LA		800.00	
			* Total-Poliza... *	800.00	800.00	
DC 0000072	10/05/2024	1SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024				
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024	838.00		
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2024		838.00	
			* Total-Poliza... *	838.00	838.00	
DC 0000073	10/05/2024	1SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				
1	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00		
2	8220-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,152.00	
			* Total-Poliza... *	1,152.00	1,152.00	
DC 0000097	06/05/2024	1REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA				
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA	5,800.00		
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA		5,800.00	
			* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00	
DC 0000114	07/05/2024	1TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL				
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	392.00		
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00	
			* Total-Poliza... *	392.00	392.00	
DC 0000116	05/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO EVENTO DIA DE MADRES				
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009935 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	2,621.94		
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009935 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		2,621.94	
			* Total-Poliza... *	2,621.94	2,621.94	
DC 0000117	05/05/2024	1NSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUELO				
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009936 INSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUELO	1,194.18		
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009936 INSUMOS PARA EVENTO CASA DEL ABUELO		1,194.18	
			* Total-Poliza... *	1,194.18	1,194.18	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000119	05/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00
			* Total-Poliza... *	382.00	382.00
DC 0000120	05/05/2024	DULCES DIA DEL NIÑO 24			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18
			* Total-Poliza... *	1,194.18	1,194.18
DC 0000129	08/05/2024	CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND FERIA GANADERA DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND	1,589.99	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAND		1,589.99
			* Total-Poliza... *	1,589.99	1,589.99
DC 0000130	05/05/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS MADRES CASA DEL ABUELO			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	2,621.94	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		2,621.94
			* Total-Poliza... *	2,621.94	2,621.94
DC 0000133	07/05/2024	REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES DE DIF 2024			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES	3,992.60	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES		3,992.60
			* Total-Poliza... *	3,992.60	3,992.60
DC 0000135	07/05/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLOS DE EVENTO DIA DE LAS MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLO	13,058.69	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLO		13,058.69
			* Total-Poliza... *	13,058.69	13,058.69
DC 0000147	08/05/2024	BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA	1,983.96	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA GANADERA		1,983.96
			* Total-Poliza... *	1,983.96	1,983.96
DC 0000150	07/05/2024	TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	89.97	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97
			* Total-Poliza... *	89.97	89.97
EC 0000012	06/05/2024	PAGO FACT C04D9 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		630.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	630.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009707 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		630.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL C04D9 10/04/2024 000000086.		630.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL C04D9 10/04/2024 000000086.	630.00	
			* Total-Poliza... *	3,150.00	3,150.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000013	06/05/2024	PAGO FACT 20E61 SERVICIO TELEFONIA CELULAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		838.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	838.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009708 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		838.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 20E61 10/04/2024 0000115.5		838.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 20E61 10/04/2024 0000115.5	838.00	
* Total-Poliza... *				4,190.00	4,190.00
EC 0000014	06/05/2024	PAGO FACT 78556 INSUMOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,268.50
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF		1,268.50
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF		1,268.50
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF	1,268.50	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009709 INSUMOS COPUSI DIF		1,268.50
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78556 06/05/2024 0000174.97 1.0		1,268.50
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78556 06/05/2024 0000174.97 1.0	1,268.50	
* Total-Poliza... *				6,342.50	6,342.50
EC 0000015	06/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002481-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB		40,000.00
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB	GASTOS POR COMPROBAR MARIA HERMELINDA AR	40,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
EC 0000016	07/05/2024	GASTOS POR COMPROBAR DE ESTE SISTEMA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002482-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB		40,000.00
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB	GASTOS POR COMPROBAR DE ESTE SISTEMA DIF	40,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
EC 0000017	07/05/2024	PAGO FACT 1081 DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		60,000.00
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	60,000.00	
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	60,000.00	
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	60,000.00	
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24	60,000.00	
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009710 DULCES PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO 24		60,000.00
9	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1081 07/05/2024 0000000000 1.0		60,000.00
10	2112-1-000001-000669	ANDREA KAROLINA AGUILAR GU	676 1081 07/05/2024 0000000000 1.0	60,000.00	
* Total-Poliza... *				300,000.00	300,000.00
EC 0000018	07/05/2024	PAGO FACT CF576 CABILDO INFANTIL DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		464.00
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		464.00
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		464.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL	464.00	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009711 MANTELERIA PARA CABILDO INFANTIL		464.00
9	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 CF576 26/04/2024 0000000064 1.		464.00
10	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 CF576 26/04/2024 0000000064 1.	464.00	
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
EC 0000019 07/05/2024 PAGO FACT 64F416 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DIA DEL NIÑO					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		6,960.00
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C	6,960.00	
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C	6,960.00	
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C		6,960.00
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C	6,960.00	
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C		6,960.00
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C	6,960.00	
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009712 MOBILIARIO Y CESPED PARA EVENTO DEL C		6,960.00
9	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 4F416 06/05/2024 0000000960 1.0		6,960.00
10	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 4F416 06/05/2024 0000000960 1.0	6,960.00	
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
EC 0000020 07/05/2024 PAGO FACT 8078 MATERIALES PARA LAS AREAS					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		5,275.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		5,275.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		5,275.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	5,275.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009713 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		5,275.00
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502 8078 07/05/2024 0000727.59 1.0		5,275.00
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PE	502 8078 07/05/2024 0000727.59 1.0	5,275.00	
* Total-Poliza... *				26,375.00	26,375.00
EC 0000021 07/05/2024 PAGO FACT BAE7 CENTRO DE MESAS DIA DE MADRES DIF 24					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FILADELFO DIAZ SOTO		16,200.00
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M	16,200.00	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M	16,200.00	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M		16,200.00
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M	16,200.00	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M		16,200.00
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M	16,200.00	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009714 ARREGLOS DE CENTRO DE MESAS DIA DE M		16,200.00
9	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL BAE7 07/05/2024 0002234.48		16,200.00
10	2112-1-000001-000311	FILADELFO DIAZ SOTO	FILADEL BAE7 07/05/2024 0002234.48	16,200.00	
* Total-Poliza... *				81,000.00	81,000.00
EC 0000022 08/05/2024 PAGO FACT 78599 INSUMOS DIA DE MADRES DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		5,008.07
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF	5,008.07	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009715 INSUMOS PARA DIA DE MADRES DE DIF		5,008.07
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78599 08/05/2024 0000000000 1.0		5,008.07
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78599 08/05/2024 0000000000 1.0	5,008.07	
* Total-Poliza... *				25,040.35	25,040.35

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000023	09/05/2024	PAGO FACT 381C3 MOBILIARIO DIA DE LAS MADRES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		23,200.00
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF	23,200.00	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009716 MOBILIARIO DE DIA DE LAS MADRES DIF		23,200.00
9	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 381C3 06/05/2024 0000003200 1.		23,200.00
10	2112-1-000001-000642	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ OF	642 381C3 06/05/2024 0000003200 1.	23,200.00	
* Total-Poliza... *				116,000.00	116,000.00
EC 0000049	10/05/2024	PAGO FACT 15503 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		838.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2	838.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2	838.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2		838.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2	838.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2		838.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2	838.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009774 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2		838.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 15503 10/05/2024 0000115.5		838.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 15503 10/05/2024 0000115.5	838.00	
* Total-Poliza... *				4,190.00	4,190.00
** Total-Dia... **				855,784.32	855,784.32
DC 0000027	13/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,415.20
* Total-Poliza... *				1,415.20	1,415.20
DC 0000029	13/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES SINDICALIZADAS Y CONFIANZA DE DIF			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES S	3,750.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES S		3,750.00
* Total-Poliza... *				3,750.00	3,750.00
DC 0000030	14/05/2024	LLANTA VEHICULO DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000031	14/05/2024	BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA DE MADRES			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA I	14,000.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA I		14,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DC 0000032	14/05/2024	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SIND	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SIND		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000033	14/05/2024	ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICALIZADOS			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SIND	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SIND		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000034	14/05/2024	1NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,831.04
* Total-Poliza... *				2,831.04	2,831.04
DC 0000035	14/05/2024	1NSUMOS PARA COPUSI DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		898.33
* Total-Poliza... *				898.33	898.33
DC 0000036	14/05/2024	1GAS PARA C.D.C			
1	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C	983.00	
2	8220-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C		983.00
* Total-Poliza... *				983.00	983.00
DC 0000037	15/05/2024	1AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA DE MAYO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	-19,170.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		-19,170.75
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	23,766.30	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		23,766.30
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		27,309.90
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	12,105.00	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		12,105.00
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	21,747.90	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		21,747.90
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	38,698.50	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		38,698.50
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		5,545.20
35	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	21,421.40	
36	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		21,421.40
37	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	11,090.94	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		11,090.94
39	8240-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	5,141.15	
40	8220-1-132002-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		5,141.15
41	8240-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	3,454.15	
42	8220-1-132002-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		3,454.15
43	8240-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	4,669.70	
44	8220-1-132002-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		4,669.70
45	8240-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	12,744.62	
46	8220-1-132002-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		12,744.62
47	8240-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	8,194.27	
48	8220-1-132002-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		8,194.27
49	8240-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	5,649.00	
50	8220-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		5,649.00
51	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	10,149.02	
52	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		10,149.02
53	8240-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	6,377.14	
54	8220-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		6,377.14
55	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	18,059.30	
56	8220-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		18,059.30
57	8240-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	4,664.66	
58	8220-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		4,664.66
59	8240-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	9,540.72	
60	8220-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		9,540.72
61	8240-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	8,271.69	
62	8220-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		8,271.69
63	8240-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	4,388.86	
64	8220-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		4,388.86
65	8240-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,587.76	
66	8220-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,587.76
67	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	355.95	
68	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		355.95
69	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,437.76	
70	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,437.76
71	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	3,672.25	
72	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		3,672.25
73	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	711.90	
74	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		711.90
75	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,070.16	
76	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,070.16
77	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,380.95	
78	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,380.95
79	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,861.75	
80	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,861.75
81	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	2,811.30	
82	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		2,811.30
83	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	3,103.00	
84	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		3,103.00
85	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	348.76	
86	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P:	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		348.76
87	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	316.69	
88	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		316.69
89	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	1,037.20	
90	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		1,037.20
91	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	1,880.94	
92	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		1,880.94
93	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D	739.36	
94	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA D		739.36
* Total-Poliza... *				456,058.30	456,058.30

DC 0000058 16/05/2024 1NSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		162.88
* Total-Poliza... *				162.88	162.88
DC 0000059	13/05/2024	1NSUMOS AGUA PURIFICADA			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		1,698.00
* Total-Poliza... *				1,698.00	1,698.00
DC 0000060	15/05/2024	1SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MAYO 2024			
1	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00	
2	8220-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000061	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	1,231.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		1,231.00
* Total-Poliza... *				1,231.00	1,231.00
DC 0000062	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	3,700.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		3,700.50
* Total-Poliza... *				3,700.50	3,700.50
DC 0000063	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10
* Total-Poliza... *				1,700.10	1,700.10
DC 0000064	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30
* Total-Poliza... *				2,550.30	2,550.30
DC 0000065	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50
* Total-Poliza... *				4,055.50	4,055.50
DC 0000066	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50
* Total-Poliza... *				2,090.50	2,090.50
DC 0000067	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30
* Total-Poliza... *				900.30	900.30
DC 0000068	16/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	2,400.50	2,400.50
DC 0000069	16/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50
			* Total-Poliza... *	1,500.50	1,500.50
DC 0000070	16/05/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20
			* Total-Poliza... *	3,865.20	3,865.20
DC 0000071	16/05/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		50,000.00
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DC 0000074	14/05/2024	BATERIA PARA VEHICULO VERSA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00
			* Total-Poliza... *	2,930.00	2,930.00
DC 0000076	16/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	10,188.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS		10,188.00
			* Total-Poliza... *	10,188.00	10,188.00
DC 0000077	17/05/2024	PASTELES DIA DE MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00
			* Total-Poliza... *	13,650.00	13,650.00
DC 0000079	15/05/2024	RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	4,590.00	
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		4,590.00
			* Total-Poliza... *	4,590.00	4,590.00
DC 0000084	15/05/2024	INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00
			* Total-Poliza... *	1,550.00	1,550.00
DC 0000085	17/05/2024	INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87
			* Total-Poliza... *	1,181.87	1,181.87
DC 0000086	17/05/2024	CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA GERIATRICA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	1,084.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		1,084.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA: 08:19:05a. m. FECHA: 25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,494.00	1,494.00
DC 0000087	17/05/2024	ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE	266.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE		266.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE	410.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS DE		410.00
* Total-Poliza... *				676.00	676.00
DC 0000088	16/05/2024	SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	500.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000090	15/05/2024	APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y ESTUDIOS DE RADIOGRAFIAS EN CULIACÁN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E:	1,450.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E:		1,450.00
* Total-Poliza... *				1,450.00	1,450.00
DC 0000096	16/05/2024	BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DC 0000105	13/05/2024	IMPRESIONES EN COUCHE			
1	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	
2	8220-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44
* Total-Poliza... *				271.44	271.44
DC 0000113	14/05/2024	INSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18
* Total-Poliza... *				4,648.18	4,648.18
DC 0000123	15/05/2024	ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRE	1,450.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRE		1,450.00
* Total-Poliza... *				1,450.00	1,450.00
DC 0000124	17/05/2024	AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00
* Total-Poliza... *				1,411.00	1,411.00
DC 0000125	17/05/2024	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILDO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILD	3,000.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILD		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000128	17/05/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				705.00	705.00
DC 0000131	13/05/2024	BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES DIF			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES	4,706.08	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES		4,706.08
* Total-Poliza... *				4,706.08	4,706.08
DC 0000132	16/05/2024	REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DIF 2024			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DI	17,647.02	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES DI		17,647.02
* Total-Poliza... *				17,647.02	17,647.02
DC 0000136	17/05/2024	REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO	9,300.96	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO		9,300.96
* Total-Poliza... *				9,300.96	9,300.96
DC 0000137	16/05/2024	REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	1,979.93	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		1,979.93
* Total-Poliza... *				1,979.93	1,979.93
DC 0000138	16/05/2024	REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E	4,895.99	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E		4,895.99
* Total-Poliza... *				4,895.99	4,895.99
DC 0000139	16/05/2024	REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	11,325.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		11,325.00
* Total-Poliza... *				11,325.00	11,325.00
DC 0000141	13/05/2024	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NI	1,698.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL NI		1,698.00
* Total-Poliza... *				1,698.00	1,698.00
DC 0000142	13/05/2024	AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE	1,698.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE		1,698.00
* Total-Poliza... *				1,698.00	1,698.00
DC 0000143	15/05/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,700.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,700.00
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00
DC 0000144	15/05/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,700.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,700.00
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000145	15/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DIA DEL NIÑO COPUSI			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,700.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,700.00
			* Total-Poliza... *	1,700.00	1,700.00
DC 0000146	16/05/2024	1SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN BOTARGAS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN LA FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN E	1,508.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN E		1,508.00
			* Total-Poliza... *	1,508.00	1,508.00
DC 0000148	14/05/2024	1REFresco PARA EVENTO MADRES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFresco PARA EVENTO MADRES	462.50	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFresco PARA EVENTO MADRES		462.50
			* Total-Poliza... *	462.50	462.50
DC 0000149	15/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COCINITAS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,700.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,700.00
			* Total-Poliza... *	1,700.00	1,700.00
DC 0000151	14/05/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADRES PERSONALIDADES DIF SINALOA			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADI	2,877.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MADI		2,877.00
			* Total-Poliza... *	2,877.00	2,877.00
DC 0000152	14/05/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00
			* Total-Poliza... *	257.00	257.00
DC 0000153	15/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,700.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,700.00
			* Total-Poliza... *	1,700.00	1,700.00
DC 0000155	14/05/2024	1PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00
			* Total-Poliza... *	205.00	205.00
DC 0000156	14/05/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REGALOS			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REG	475.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REG		475.00
			* Total-Poliza... *	475.00	475.00
DP 0000003	15/05/2024	1TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		40,000.00
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	40,000.00	
3	8230-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		25,000.00
4	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	25,000.00	
5	8230-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	25,000.00	
6	8220-1-141001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		25,000.00
7	8230-1-141001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	40,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-141001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		40,000.00
			* Total-Poliza... *	130,000.00	130,000.00
DP 0000004	15/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE COG			
1	8230-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		25,000.00
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	25,000.00	
3	8230-1-141001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	25,000.00	
4	8220-1-141001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		25,000.00
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
EC 0000024	13/05/2024	PAGO FACT 1E60F CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU		1,415.20
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,415.20
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,415.20
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,415.20	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009717 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,415.20
9	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 1E60F 29/04/2024 00000195.2 1.C		1,415.20
10	2112-1-000001-000452	LUIS FERNANDO HERNANDEZ R	452 1E60F 29/04/2024 00000195.2 1.C	1,415.20	
			* Total-Poliza... *	7,076.00	7,076.00
EC 0000025	13/05/2024	PAGO FACT 50FF0C MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAS AREAS DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		11,938.72
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	11,938.72	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	11,938.72	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS		11,938.72
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	11,938.72	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS		11,938.72
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	11,938.72	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009718 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS		11,938.72
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 0FF0C 09/05/2024 0001646.72 1.C		11,938.72
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 0FF0C 09/05/2024 0001646.72 1.C	11,938.72	
			* Total-Poliza... *	59,693.60	59,693.60
EC 0000026	13/05/2024	PAGO FACT 321 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES CONFIANZA Y SINDICALIZADAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN		3,750.00
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES	3,750.00	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES	3,750.00	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES		3,750.00
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES	3,750.00	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES		3,750.00
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES	3,750.00	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009719 CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE MADRES		3,750.00
9	2112-1-000710	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	722 321 13/05/2024 0000517.24 1.00		3,750.00
10	2112-1-000710	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	722 321 13/05/2024 0000517.24 1.00	3,750.00	
			* Total-Poliza... *	18,750.00	18,750.00
EC 0000027	14/05/2024	PAGO FACT 15926 LLANTA VEHICULO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO MARTINEZ RAMIRE		3,480.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		3,480.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		3,480.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF	3,480.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA: 08:19:05a. m. FECHA: 25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009720 LLANTA VEHICULO DE DIF		3,480.00
9	2112-1-000001-000635	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	641 15926 14/05/2024 0000000480 1.0		3,480.00
10	2112-1-000001-000635	FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	641 15926 14/05/2024 0000000480 1.0	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000028	14/05/2024	PAGO A SINDICATO POR BONO DE DIA DE MADRES PARA SINDICALIZADAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		14,000.00
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA	14,000.00	
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA	14,000.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA		14,000.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA	14,000.00	
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA		14,000.00
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA	14,000.00	
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009721 BONO A MADRES SINDICALIZADAS POR DIA		14,000.00
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9721 14/05/2024 0000000000 1.0		14,000.00
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9721 14/05/2024 0000000000 1.0	14,000.00	
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00
EC 0000029	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,897.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 202	2,392.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 202	6,716.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 202	17,789.00	
* Total-Poliza... *				26,897.44	26,897.44
EC 0000030	14/05/2024	PAGO PUNTUALIDAD DE ABRIL SINDICATO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC	1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC	1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC		1,500.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC	1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC		1,500.00
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC	1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009722 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE ABRIL SINC		1,500.00
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9722 14/05/2024 0000000000 1.0		1,500.00
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9722 14/05/2024 0000000000 1.0	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EC 0000031	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,897.44
2	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF	6,716.00	
3	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF	17,789.00	
4	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA ABRIL 2024 DIF	2,392.44	
* Total-Poliza... *				26,897.44	26,897.44
EC 0000032	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		27,747.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZ	2,392.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZ	6,716.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZ	17,789.00	
5	2117-1-000014	DSC APOYO FUNERARIO	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZ	850.00	
* Total-Poliza... *				27,747.44	27,747.44
EC 0000033	14/05/2024	PAGO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINDICATOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC	1,500.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC	1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC		1,500.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC	1,500.00	
6	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC		1,500.00
7	8270-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC	1,500.00	
8	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009723 ESTIMULO PUNTUALIDAD DE MARZO A SINC		1,500.00
9	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9723 14/05/2024 0000000000 1.0		1,500.00
10	2112-1-000999	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV	999 9723 14/05/2024 0000000000 1.0	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EC 0000034	14/05/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		27,653.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 I	2,392.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 I	6,716.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE MARZO 24 I	18,545.00	
* Total-Poliza... *				27,653.44	27,653.44
EC 0000035	14/05/2024	PAGO FACT 78693 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,831.04
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,831.04
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,831.04
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF	2,831.04	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009724 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO DIF		2,831.04
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78693 14/05/2024 0000014.83 1.0		2,831.04
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78693 14/05/2024 0000014.83 1.0	2,831.04	
* Total-Poliza... *				14,155.20	14,155.20
EC 0000036	14/05/2024	PAGO FACT 78692 INSUMOS PARA COPUSI DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		898.33
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		898.33
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		898.33
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF	898.33	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009725 INSUMOS PARA COPUSI DIF		898.33
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78692 14/05/2024 0000000000 1.0		898.33
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78692 14/05/2024 0000000000 1.0	898.33	
* Total-Poliza... *				4,491.65	4,491.65
EC 0000037	14/05/2024	PAGO FACT 43C2 GAS PARA C.D.C			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		983.00
2	5131-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C	983.00	
3	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C	983.00	
4	8240-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C		983.00
5	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C	983.00	
6	8250-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C		983.00
7	8270-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C	983.00	
8	8260-3-312001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009726 GAS PARA C.D.C		983.00
9	2112-1-000001-000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASPASA 43C2 14/05/2024 0000135.55		983.00
10	2112-1-000001-000400	GAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	GASPASA 43C2 14/05/2024 0000135.55	983.00	
* Total-Poliza... *				4,915.00	4,915.00
EC 0000038	15/05/2024	PAGO DE LA PRIMERA QNA DE MAYO Y PRIMA VACACIONAL DE 2024			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		387,099.51
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE		65,073.75
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE		65,073.75
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009311 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE MAYO DE	65,073.75	
11	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	-19,170.75	
12	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	-19,170.75	
13	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		-19,170.75
14	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	-19,170.75	
15	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		-19,170.75
16	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	-19,170.75	
17	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		-19,170.75
18	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	23,766.30	
19	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	23,766.30	
20	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		23,766.30
21	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	23,766.30	
22	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		23,766.30
23	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	23,766.30	
24	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		23,766.30
25	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	11,016.75	
26	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	11,016.75	
27	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		11,016.75
28	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	11,016.75	
29	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		11,016.75
30	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	11,016.75	
31	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		11,016.75
32	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	12,026.55	
33	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	12,026.55	
34	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		12,026.55
35	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	12,026.55	
36	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		12,026.55
37	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	12,026.55	
38	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		12,026.55
39	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	10,006.50	
40	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	10,006.50	
41	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		10,006.50
42	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	10,006.50	
43	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		10,006.50
44	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	10,006.50	
45	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		10,006.50
46	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	27,309.90	
47	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	27,309.90	
48	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		27,309.90
49	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	27,309.90	
50	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		27,309.90
51	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	27,309.90	
52	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		27,309.90
53	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	17,559.15	
54	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	17,559.15	
55	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		17,559.15
56	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	17,559.15	
57	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		17,559.15
58	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	17,559.15	
59	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		17,559.15
60	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	12,105.00	
61	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	12,105.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	8270-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	5,649.00	
185	8260-1-132002-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		5,649.00
186	5113-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	10,149.02	
187	8250-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	10,149.02	
188	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		10,149.02
189	8260-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	10,149.02	
190	8250-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		10,149.02
191	8270-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	10,149.02	
192	8260-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		10,149.02
193	5113-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	6,377.14	
194	8250-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	6,377.14	
195	8240-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		6,377.14
196	8260-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	6,377.14	
197	8250-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		6,377.14
198	8270-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	6,377.14	
199	8260-1-132002-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		6,377.14
200	5113-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	18,059.30	
201	8250-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	18,059.30	
202	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		18,059.30
203	8260-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	18,059.30	
204	8250-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		18,059.30
205	8270-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	18,059.30	
206	8260-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		18,059.30
207	5113-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	4,664.66	
208	8250-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	4,664.66	
209	8240-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		4,664.66
210	8260-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	4,664.66	
211	8250-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		4,664.66
212	8270-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	4,664.66	
213	8260-1-132002-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		4,664.66
214	5113-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	9,540.72	
215	8250-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	9,540.72	
216	8240-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		9,540.72
217	8260-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	9,540.72	
218	8250-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		9,540.72
219	8270-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	9,540.72	
220	8260-1-132002-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		9,540.72
221	5113-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	8,271.69	
222	8250-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	8,271.69	
223	8240-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		8,271.69
224	8260-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	8,271.69	
225	8250-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		8,271.69
226	8270-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	8,271.69	
227	8260-1-132002-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		8,271.69
228	5113-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	4,388.86	
229	8250-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	4,388.86	
230	8240-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		4,388.86
231	8260-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	4,388.86	
232	8250-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		4,388.86
233	8270-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	4,388.86	
234	8260-1-132002-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		4,388.86
235	5113-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	2,587.76	
236	8250-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	2,587.76	
237	8240-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		2,587.76
238	8260-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	2,587.76	
239	8250-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		2,587.76
240	8270-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	2,587.76	
241	8260-1-132002-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		2,587.76
242	5113-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	355.95	
243	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	355.95	
244	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		355.95

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
306	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	348.76	
307	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		348.76
308	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	348.76	
309	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		348.76
310	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	348.76	
311	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		348.76
312	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	316.69	
313	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	316.69	
314	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		316.69
315	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	316.69	
316	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		316.69
317	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	316.69	
318	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		316.69
319	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	1,037.20	
320	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	1,037.20	
321	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		1,037.20
322	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	1,037.20	
323	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		1,037.20
324	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	1,037.20	
325	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		1,037.20
326	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	1,880.94	
327	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	1,880.94	
328	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		1,880.94
329	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	1,880.94	
330	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		1,880.94
331	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	1,880.94	
332	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		1,880.94
333	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	739.36	
334	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	739.36	
335	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		739.36
336	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	739.36	
337	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		739.36
338	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	739.36	
339	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		739.36
340	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C		456,058.30
341	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009728 AJUSTE DE NOMINA QNAL DE LA PRIMERA C	456,058.30	
342	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		44,247.47
343	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		12,073.18
344	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		2,392.44
345	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		1,243.07
346	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		669.44
347	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		6,716.00
348	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		46,441.94
349	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		3,235.00
350	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA PRIMERA MA		17,014.00
* Total-Poliza... *				2,605,660.25	2,605,660.25
EC 0000039	15/05/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QNA D	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000040	14/05/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002483-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,862.99
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00	
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00	
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00	
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO	56.00	
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009742 INSUMOS DIA DEL NIÑO		56.00
9	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	665 46693 30/04/2024 0000004.15 1.0		56.00
10	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	665 46693 30/04/2024 0000004.15 1.0	56.00	
11	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	
12	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	
13	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99
14	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	
15	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99
16	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO	356.99	
17	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009743 INSUMOS DIA DEL NIÑO		356.99
18	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	665 37712 30/04/2024 0000049.24 1.0		356.99
19	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXO	665 37712 30/04/2024 0000049.24 1.0	356.99	
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,699.00	
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,699.00	
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,699.00
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,699.00	
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,699.00
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,699.00	
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,699.00
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		1,699.00
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009744 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,699.00	
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT	360.00	
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT	360.00	
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT		360.00
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT	360.00	
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT		360.00
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT	360.00	
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009745 VISITA A ORFANATO, DONATIVO DE ALIMENT		360.00
36	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 C95A8 30/04/2024 0000049.66 1.		360.00
37	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 C95A8 30/04/2024 0000049.66 1.	360.00	
38	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	360.00	
39	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	360.00	
40	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		360.00
41	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	360.00	
42	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		360.00
43	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	360.00	
44	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		360.00
45	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	1,476.00	
46	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	1,476.00	
47	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		1,476.00
48	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	1,476.00	
49	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		1,476.00
50	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M	1,476.00	
51	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009746 CONFERENCIA INFANCIA Y FAMILIA EN LA M		1,476.00
52	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 622B 24/04/2024 0000253.24 1.0		1,836.00
53	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 622B 24/04/2024 0000253.24 1.0	1,836.00	
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI	410.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI	410.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI		410.00
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI	410.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI		410.00
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI	410.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI		410.00
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI	839.00	
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI	839.00	
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI		839.00
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI	839.00	
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI		839.00
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI	839.00	
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009747 FIRMA DE CONTRATO PARA EVENTO DEL DI		839.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 EEA9F 12/04/2024 0000172.28 1.		1,249.00
69	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 EEA9F 12/04/2024 0000172.28 1.	1,249.00	
70	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	410.00	
71	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	410.00	
72	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		410.00
73	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	410.00	
74	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		410.00
75	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	410.00	
76	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		410.00
77	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	612.00	
78	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	612.00	
79	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		612.00
80	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	612.00	
81	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		612.00
82	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE	612.00	
83	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009748 TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL GENE		612.00
84	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 B08E 30/04/2024 0000140.97 1.(1,022.00
85	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 B08E 30/04/2024 0000140.97 1.(1,022.00	
86	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	
87	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	
88	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00
89	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	
90	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00
91	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	410.00	
92	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		410.00
93	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	
94	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	
95	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00
96	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	
97	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00
98	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO	710.00	
99	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009749 TRASLADO A HOSPITAL PEDIATRICO		710.00
100	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 67257 30/04/2024 0000154.48 1.(1,120.00
101	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 67257 30/04/2024 0000154.48 1.(1,120.00	
102	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	410.00	
103	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	410.00	
104	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/		410.00
105	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	410.00	
106	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/		410.00
107	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	410.00	
108	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/		410.00
109	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	436.00	
110	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	436.00	
111	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/		436.00
112	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	436.00	
113	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/		436.00
114	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/	436.00	
115	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009750 ENTREGA DE TRIMESTRE EN LA A.S.E CULI/		436.00
116	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 E22A 30/04/2024 0000116.69 1.(846.00
117	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 E22A 30/04/2024 0000116.69 1.(846.00	
118	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	
119	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	
120	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		360.00
121	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	
122	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		360.00
123	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	360.00	
124	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		360.00
125	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	
126	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	
127	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00
128	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00
130	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO	958.00	
131	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009751 VISITA A ORFANATO, JUZGADO		958.00
132	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 95A8 30/04/2024 0000181.79 1.0		1,318.00
133	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 95A8 30/04/2024 0000181.79 1.0	1,318.00	
* Total-Poliza... *				49,314.95	49,314.95
EC 0000041	15/05/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002484-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,401.75
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS	1,463.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009752 ALIMENTOS AREAS		1,463.00
9	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA ROI	MANUEL 4D142 10/04/2024 0000201.75		1,463.00
10	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA ROI	MANUEL 4D142 10/04/2024 0000201.75	1,463.00	
11	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA	1,850.00	
12	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA	1,850.00	
13	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA		1,850.00
14	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA	1,850.00	
15	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA		1,850.00
16	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA	1,850.00	
17	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA		1,850.00
18	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA	1,850.00	
19	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009755 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO Y CITA	1,850.00	
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		800.00
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009756 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	800.00	
29	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
30	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
31	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00
32	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
33	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00
34	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
35	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS		800.00
36	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
37	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009757 COMPRA DE MEDICAMENTOS	800.00	
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE L/	800.00	
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE L/	800.00	
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE L/		800.00
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE L/	800.00	
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE L/		800.00
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE L/	800.00	
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE L/		800.00
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE L/	800.00	
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009758 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE L/	800.00	
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM	700.00	
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM	700.00	
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM		700.00
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM	700.00	
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM		700.00
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM	700.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM		700.00
54	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM		700.00
55	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009759 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAM	700.00	
56	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75	
57	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75	
58	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75
59	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75	
60	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75
61	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO	1,152.75	
62	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009727 MADERA PARA STAND DIA DEL NIÑO		1,152.75
63	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3230 26/04/2024 0000000159		1,152.75
64	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3230 26/04/2024 0000000159	1,152.75	
65	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	1,836.00	
66	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	1,836.00	
67	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA		1,836.00
68	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	1,836.00	
69	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA		1,836.00
70	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	1,836.00	
71	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA		1,836.00
72	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA		1,836.00
73	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009753 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A MA	1,836.00	
* Total-Poliza... *				47,008.75	47,008.75
EC 0000042	16/05/2024	PAGO A VALDEZ DE LA 2DA. QNA DE ABRIL 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,235.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO A VALDEZ DE LA 2DA. QNA DE ABRIL 2024	3,235.00	
* Total-Poliza... *				3,235.00	3,235.00
EC 0000043	16/05/2024	PAGO FACT. 78734 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		162.88
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		162.88
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		162.88
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES	162.88	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009760 INSUMOS DESAYUNOS ESCOLARES		162.88
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78734 16/05/2024 0000000000 1.(162.88
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78734 16/05/2024 0000000000 1.(162.88	
* Total-Poliza... *				814.40	814.40
EC 0000044	13/05/2024	PAGO FACT 12234 INSUMOS AGUA PURIFICADA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		1,698.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		1,698.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		1,698.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA	1,698.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009761 INSUMOS AGUA PURIFICADA		1,698.00
9	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12234 13/05/2024 0000000000		1,698.00
10	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12234 13/05/2024 0000000000	1,698.00	
* Total-Poliza... *				8,490.00	8,490.00
EC 0000045	16/05/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V		46,441.94
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE MAYO	46,441.94	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	46,441.94	46,441.94
EC 0000046	16/05/2024	PAGO FACT 14 REDES SOCIALES MAYO DIF 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		3,480.00
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00	
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00	
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA		3,480.00
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00	
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA		3,480.00
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA	3,480.00	
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009762 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE MA		3,480.00
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 14 15/05/2024 0000000480 1.00		3,480.00
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 14 15/04/2024 0000000480 1.00	3,480.00	
			* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00
EC 0000047	16/05/2024	PAGO FACT. 4080 4098 139 158 190 227 275 309 325 345 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		23,994.40
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,231.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,231.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,231.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,231.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,231.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,231.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009763 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,231.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24345 18/04/2024 0000169.79		1,231.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24345 18/04/2024 0000169.79	1,231.00	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	3,700.50	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	3,700.50	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		3,700.50
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	3,700.50	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		3,700.50
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	3,700.50	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009764 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		3,700.50
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24325 17/04/2024 0000510.41		3,700.50
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24325 17/04/2024 0000510.41	3,700.50	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,700.10	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009765 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,700.10
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24309 16/04/2024 00000234.5		1,700.10
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24309 16/04/2024 00000234.5	1,700.10	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	4,055.50	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009767 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		4,055.50
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24227 13/04/2024 0000559.38		4,055.50
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24227 13/04/2024 0000559.38	4,055.50	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,090.50	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009768 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,090.50
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24190 12/04/2024 0000288.34		2,090.50
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24190 12/04/2024 0000288.34	2,090.50	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	900.30	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009769 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		900.30
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24158 11/04/2024 0000124.18		900.30
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24158 11/04/2024 0000124.18	900.30	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,400.50	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009770 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,400.50
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24139 10/04/2024 00000331.1		2,400.50
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24139 10/04/2024 00000331.1	2,400.50	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,500.50	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009771 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,500.50
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24098 09/04/2024 0000206.97		1,500.50
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24098 09/04/2024 0000206.97	1,500.50	
74	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	
75	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	
76	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20
77	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	
78	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20
79	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	3,865.20	
80	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009772 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		3,865.20
81	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24080 08/04/2024 0000533.13		3,865.20
82	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24080 08/04/2024 0000533.13	3,865.20	
83	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	
84	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	
85	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30
86	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	
87	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30
88	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,550.30	
89	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009766 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,550.30
90	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24275 15/04/2024 0000351.77		2,550.30
91	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24275 15/04/2024 0000351.77	2,550.30	
* Total-Poliza... *				119,972.00	119,972.00
EC 0000048	16/05/2024	PAGO FACT.2625 COMBUSTIBLE DE LA 1ERA QNA DE MAYO PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009773 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2625 16/05/2024 0006896.55		50,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2625 16/05/2024 0006896.55	50,000.00	
			* Total-Poliza... *	250,000.00	250,000.00
EC 0000050	16/05/2024	PAGO FACT CB241	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		1,152.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,152.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,152.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,152.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009775 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,152.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL CB241 10/05/2024 00000158.		1,152.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL CB241 10/05/2024 00000158.	1,152.00	
			* Total-Poliza... *	5,760.00	5,760.00
EC 0000051	16/05/2024	PAGO FACT 2510D	BATERIA VEHICULO VERSA		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO		2,930.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA	2,930.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009776 BATERIA PARA VEHICULO VERSA		2,930.00
9	2112-1-000001-000670	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	677 2510D 14/05/2024 0000404.14 1.C		2,930.00
10	2112-1-000001-000670	ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	677 2510D 14/05/2024 0000404.14 1.C	2,930.00	
			* Total-Poliza... *	14,650.00	14,650.00
EC 0000055	17/05/2024	PAGO FACT 783	PASTELES DIA DE MADRES		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		13,650.00
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES	13,650.00	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009779 PASTELES DIA DE MADRES		13,650.00
9	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	PASTEL 783 17/05/2024 0000000000 1		13,650.00
10	2112-1-000001-000381	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	PASTEL 783 17/05/2024 0000000000 1	13,650.00	
			* Total-Poliza... *	68,250.00	68,250.00
EC 0000058	15/05/2024	PAGO FACT D5CB	RENTA DE BODEGA DEL MES DE MAYO 24		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		4,590.00
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	4,590.00	
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	4,590.00	
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		4,590.00
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	4,590.00	
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		4,590.00
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024	4,590.00	
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009782 RENTA DE BODEGA DE MES DE MAYO 2024		4,590.00
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO D5CB 15/05/2024 00000633.1		4,590.00
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO D5CB 15/05/2024 00000633.1	4,590.00	
			* Total-Poliza... *	22,950.00	22,950.00
IA 0000023	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,200.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,200.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,200.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,200.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,200.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,200.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,200.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,200.00
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00
IA 0000024	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000025	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000026	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	814.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		814.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	814.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		814.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	814.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		814.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	814.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		814.00
* Total-Poliza... *				3,256.00	3,256.00
IA 0000027	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000028	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,400.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,400.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,400.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	1,400.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		1,400.00
* Total-Poliza... *				5,600.00	5,600.00
IA 0000029	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000030	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	605.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		605.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	605.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		605.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	605.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		605.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	605.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		605.00
* Total-Poliza... *				2,420.00	2,420.00
IA 0000031	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000032	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	40.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		40.00
* Total-Poliza... *				160.00	160.00
IA 0000033	14/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	960.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		960.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	960.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		960.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	960.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		960.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	960.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		960.00
* Total-Poliza... *				3,840.00	3,840.00
IA 0000034	14/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000035	14/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000036	14/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		940.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		940.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		940.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	940.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		940.00
* Total-Poliza... *				3,760.00	3,760.00
IA 0000057	15/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA DE MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA PRIMERA QNA D		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
IA 0000058	17/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERARIO Y TRASLADO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA	35,000.00	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA		35,000.00
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA	35,000.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA		35,000.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA	35,000.00	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA		35,000.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA	35,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL PARA APOYO FUNERA		35,000.00
* Total-Poliza... *				140,000.00	140,000.00

** Total-Dia... ** **7,061,774.81** **7,061,774.81**

D 0000001	24/05/2024	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 2456				
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 2456		20,000.00	
2	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA'	348.00		
3	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA'	348.00		
4	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA'		348.00	
5	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA'	348.00		
6	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA'		348.00	
7	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA'	348.00		
8	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNA'		348.00	
9	2112-1-000001-000662	PILAR ANTONIO TORRES SAMAN	668 5D1C 04/03/2024 0000000048 1.		348.00	
10	2112-1-000001-000662	PILAR ANTONIO TORRES SAMAN	668 5D1C 04/03/2024 0000000048 1.	348.00		
11	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00		
12	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00		
13	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		1,690.00	
14	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00		
15	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		1,690.00	
16	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00		
17	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		1,690.00	
18	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS E025 26/02/2024 00000233.1		1,690.00	
19	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS E025 26/02/2024 00000233.1	1,690.00		
20	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59		
21	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59		
22	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59	
23	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59		
24	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59	
25	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59		
26	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59	
27	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS BC8H 27/02/2024 00000274.15		1,987.59	
28	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS BC8H 27/02/2024 00000274.15	1,987.59		
29	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY , MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00		
30	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY , MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00		
31	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY , MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00	
32	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY , MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00		
33	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY , MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00	
34	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY , MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00		
35	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY , MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00	
36	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 7C37 26/02/2024 00000233.1		1,690.00	
37	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 7C37 26/02/2024 00000233.1	1,690.00		
38	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNA'	1,885.93		
39	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNA'	1,885.93		
40	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNA'		1,885.93	
41	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNA'	1,885.93		
42	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNA'		1,885.93	
43	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNA'	1,885.93		
44	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNA'		1,885.93	
45	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 5D98 26/02/2024 00000260.13		1,885.93	
46	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 5D98 26/02/2024 00000260.13	1,885.93		
47	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/	1,885.93		
48	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/	1,885.93		
49	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/		1,885.93	
50	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/	1,885.93		
51	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/		1,885.93	
52	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/	1,885.93		
53	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/		1,885.93	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 5D59 26/02/2024 0000260.13		1,885.93
55	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 5D59 26/02/2024 0000260.13	1,885.93	
56	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/	1,885.93	
57	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/	1,885.93	
58	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/		1,885.93
59	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/	1,885.93	
60	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/		1,885.93
61	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/	1,885.93	
62	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV/		1,885.93
63	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00	
64	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00	
65	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00
66	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00	
67	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00
68	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00	
69	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00
70	2112-1-000001-000478	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L.	478 140737 26/03/2024 0000242.07 1.0		1,755.00
71	2112-1-000001-000478	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L.	478 140737 26/03/2024 0000242.07 1.0	1,755.00	
72	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P/	1,380.00	
73	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P/	1,380.00	
74	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P/		1,380.00
75	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P/	1,380.00	
76	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P/		1,380.00
77	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P/	1,380.00	
78	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX P/		1,380.00
79	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 7508 08/04/2024 0000190.34 1.0		1,380.00
80	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 7508 08/04/2024 0000190.34 1.0	1,380.00	
81	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09	
82	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09	
83	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09
84	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09	
85	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09
86	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09	
87	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09
88	2112-1-000001-000649	ACEROS Y TREFILADOS DEL NO	654 71014 17/04/2024 0000154.77 1.0		1,122.09
89	2112-1-000001-000649	ACEROS Y TREFILADOS DEL NO	654 71014 17/04/2024 0000154.77 1.0	1,122.09	
90	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR	1,235.01	
91	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR	1,235.01	
92	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR		1,235.01
93	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR	1,235.01	
94	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR		1,235.01
95	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR	1,235.01	
96	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CAR		1,235.01
97	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 6723 12/04/2024 0000170.35 1.0		1,235.01
98	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 6723 12/04/2024 0000170.35 1.0	1,235.01	
99	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL	460.00	
100	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL	460.00	
101	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00
102	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL	460.00	
103	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00
104	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL	460.00	
105	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00
106	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 7C53 16/04/2024 0000063.45 1.0		460.00
107	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 7C53 16/04/2024 0000063.45 1.0	460.00	
108	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA	1,680.00	
109	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA	1,680.00	
110	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA		1,680.00
111	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA	1,680.00	
112	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA		1,680.00
113	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA	1,680.00	
114	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA		1,680.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 87533 16/04/2024 0000231.72 1.0		1,680.00
116	2112-1-000001-000345	REGINO SMITH RIVAS	009 87533 16/04/2024 0000231.72 1.0	1,680.00	
117	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	009 87533 16/04/2024 0000231.72 1.0	994.52	
* Total-Poliza... *				94,135.99	94,135.99
DC 0000038	24/05/2024	DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAVAL DIF			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAV	348.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009729 DESPONCHE DE REMOLQUE PARA CARNAV		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000039	24/05/2024	TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL	1,690.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009730 TRIPLAY , MADERAS CARNAVAL		1,690.00
* Total-Poliza... *				1,690.00	1,690.00
DC 0000040	24/05/2024	TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL	1,987.59	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009731 TRIPLAY COBILLA PARA CARNAVAL		1,987.59
* Total-Poliza... *				1,987.59	1,987.59
DC 0000041	24/05/2024	TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL	1,690.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009732 TRIPLAY, MADERAS PARA CARNAVAL		1,690.00
* Total-Poliza... *				1,690.00	1,690.00
DC 0000042	24/05/2024	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV	1,885.93	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009733 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAV		1,885.93
* Total-Poliza... *				1,885.93	1,885.93
DC 0000043	24/05/2024	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVA	1,885.93	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009734 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVA		1,885.93
* Total-Poliza... *				1,885.93	1,885.93
DC 0000044	24/05/2024	FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVA	1,885.93	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009735 FAJILLA, BARROTE, TRIPLAY PARA CARNAVA		1,885.93
* Total-Poliza... *				1,885.93	1,885.93
DC 0000045	24/05/2024	ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO	1,755.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009736 ESTANTE PARA CASA DEL ABUELO		1,755.00
* Total-Poliza... *				1,755.00	1,755.00
DC 0000046	24/05/2024	POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PA	1,380.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009737 POSTE, TORNILLO, MINI PIJA, READY MIX PA		1,380.00
* Total-Poliza... *				1,380.00	1,380.00
DC 0000047	24/05/2024	PERFIL PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL	1,122.09	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009738 PERFIL PARA CARNAVAL		1,122.09



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,122.09	1,122.09
DC 0000048	24/05/2024	POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARI	1,235.01	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009739 POSTE, READY MIX, TABLA ROCA PARA CARI		1,235.01
* Total-Poliza... *				1,235.01	1,235.01
DC 0000049	24/05/2024	POSTE PARA CARNAVAL			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL	460.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009740 POSTE PARA CARNAVAL		460.00
* Total-Poliza... *				460.00	460.00
DC 0000050	24/05/2024	TABLA ROCA			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA	1,680.00	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009741 TABLA ROCA		1,680.00
* Total-Poliza... *				1,680.00	1,680.00
DC 0000075	20/05/2024	INSUMOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI		1,079.49
* Total-Poliza... *				1,079.49	1,079.49
DC 0000080	21/05/2024	SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO DEL SEÑOR EDUARDO BASTIDAS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO	35,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009783 SERVICIO DE PLAN FUNERARIO PARA APOYO		35,000.00
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00
DC 0000081	22/05/2024	MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO	5,220.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009784 MATERIALES PARA DIA DEL NIÑO		5,220.00
* Total-Poliza... *				5,220.00	5,220.00
DC 0000082	22/05/2024	PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF	8,120.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009785 PAPELERIA PARA LAS AREAS DE DIF		8,120.00
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000083	20/05/2024	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATLÁN, ALIMENTACIÓN Y MEDICAMENTO DEL SEÑOR PABLO SALAS VEGA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATI	2,327.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZATI		2,327.00
* Total-Poliza... *				2,327.00	2,327.00
DC 0000089	20/05/2024	INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	569.51	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51
* Total-Poliza... *				569.51	569.51
DC 0000091	24/05/2024	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2024			
1	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2	1,500.00	
2	8220-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO 2		1,500.00
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000102	24/05/2024	FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		1,624.00
			* Total-Poliza... *	1,624.00	1,624.00
DC 0000107	20/05/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70
			* Total-Poliza... *	2,532.70	2,532.70
DC 0000108	21/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40
			* Total-Poliza... *	1,600.40	1,600.40
DC 0000109	22/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10
			* Total-Poliza... *	1,800.10	1,800.10
DC 0000110	24/05/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70
			* Total-Poliza... *	1,066.70	1,066.70
DC 0000134	20/05/2024	PEAJE EFECTIVO			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO	205.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO		205.00
			* Total-Poliza... *	205.00	205.00
EC 0000052	20/05/2024	PAGO FACT 78850 INSUMOS COPUSI DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,079.49
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI		1,079.49
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI		1,079.49
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI	1,079.49	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009777 INSUMOS COPUSI		1,079.49
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78850 20/05/2024 0000000000 1.(1,079.49
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 78850 20/05/2024 0000000000 1.(1,079.49	
			* Total-Poliza... *	5,397.45	5,397.45
EC 0000053	20/05/2024	PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS Y HONORARIOS MES DE ABRIL 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		74,657.00
2	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS ASIMILADOS		217.00
3	2117-2-000002	I S P T	PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS ASIMILADOS	74,874.00	
			* Total-Poliza... *	74,874.00	74,874.00
EC 0000054	20/05/2024	PAGO FACT 25503 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		10,188.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	10,188.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009778 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS	10,188.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 34 22/05/2024 0000001120 1.00		8,120.00
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 34 22/05/2024 0000001120 1.00	8,120.00	
* Total-Poliza... *				40,600.00	40,600.00
EC 0000062 24/05/2024 PAGO DE FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JESUS ARMANDO FRANCO BUELNA		1,624.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		1,624.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		1,624.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF	1,624.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009832 FUMIGACIÓN DE BODEGA DIF		1,624.00
9	2112-1-000001-000717	JESUS ARMANDO FRANCO BUEL	737 AP9832 24/05/2024 0000000224 1		1,624.00
10	2112-1-000001-000717	JESUS ARMANDO FRANCO BUEL	737 AP9832 24/05/2024 0000000224 1	1,624.00	
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
EC 0000063 22/05/2024 REPOSICION DE CAJA CHICA					
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002485-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,748.38
2	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT	2,327.00	
3	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT	2,327.00	
4	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT		2,327.00
5	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT	2,327.00	
6	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT		2,327.00
7	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT	2,327.00	
8	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT		2,327.00
9	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT		2,327.00
10	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009786 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A MAZAT	2,327.00	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO	1,550.00	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009787 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO		1,550.00
18	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 78CC 20/05/2024 0000000000		1,550.00
19	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 78CC 20/05/2024 0000000000	1,550.00	
20	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87	
21	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87	
22	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87
23	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87	
24	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87
25	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO	1,181.87	
26	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009788 INSUMOS PARA DIA DEL NIÑO		1,181.87
27	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 2C49 17/05/2024 0000163.02 1.0		1,181.87
28	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 2C49 17/05/2024 0000163.02 1.0	1,181.87	
29	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	410.00	
30	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	410.00	
31	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		410.00
32	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	410.00	
33	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		410.00
34	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	410.00	
35	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		410.00
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	1,084.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	1,084.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		1,084.00
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	1,084.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		1,084.00
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA	1,084.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009789 CAPACITACION EN CENTRO DE ASISTENCIA		1,084.00
43	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 B2AA 17/05/2024 0000206.07 1.(1,494.00
44	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 B2AA 17/05/2024 0000206.07 1.(1,494.00	
45	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	266.00	
46	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	266.00	
47	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D		266.00
48	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	266.00	
49	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D		266.00
50	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	266.00	
51	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D		266.00
52	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	410.00	
53	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	410.00	
54	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D		410.00
55	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	410.00	
56	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D		410.00
57	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D	410.00	
58	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009790 ENTREGA DE INFORMES Y CALENDARIOS D		410.00
59	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 95167 17/05/2024 0000093.24 1.(676.00
60	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 95167 17/05/2024 0000093.24 1.(676.00	
61	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	500.00	
62	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	500.00	
63	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		500.00
64	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	500.00	
65	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		500.00
66	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF	500.00	
67	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009791 SERVICIO DE CERRAJERIA VEHICULO DIF		500.00
68	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE 1777 16/05/2024 0000068.97		500.00
69	2112-1-000001-000160	JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE 1777 16/05/2024 0000068.97	500.00	
70	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	569.51	
71	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	569.51	
72	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51
73	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	569.51	
74	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51
75	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION	569.51	
76	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009792 INSUMOS PARA AREA DE REHABILITACION		569.51
77	2112-1-000001-000716	FARMACIA GUADALAJARA	736 978CC 20/05/2024 0000078.55 1.(569.51
78	2112-1-000001-000716	FARMACIA GUADALAJARA	736 978CC 20/05/2024 0000078.55 1.(569.51	
79	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E	1,450.00	
80	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E	1,450.00	
81	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E		1,450.00
82	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E	1,450.00	
83	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E		1,450.00
84	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E	1,450.00	
85	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E		1,450.00
86	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E		1,450.00
87	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009793 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y E	1,450.00	
* Total-Poliza... *				48,741.90	48,741.90
EC 0000064	24/05/2024	PAGO MUEBLERIA VALDEZ 1ERA. MAYO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		3,235.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO MUEBLERIA VALDEZ 1ERA. MAYO 24	3,235.00	
* Total-Poliza... *				3,235.00	3,235.00
EC 0000065	24/05/2024	PAGO A SINDICATO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE FEBRERO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		1,500.00
2	5241-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;	1,500.00	
3	8250-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;	1,500.00	
4	8240-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;		1,500.00
5	8260-4-441004-000001-001200-000002	DIRECCION	009794 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD DE FEBRERO ;	1,500.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000046	20/05/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
			* Total-Poliza... *	360.00	360.00
IA 0000047	24/05/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	925.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		925.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	925.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		925.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	925.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		925.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	925.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		925.00
			* Total-Poliza... *	3,700.00	3,700.00
IA 0000048	24/05/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		895.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		895.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		895.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	895.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		895.00
			* Total-Poliza... *	3,580.00	3,580.00
IA 0000049	24/05/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
			* Total-Poliza... *	720.00	720.00
IA 0000050	24/05/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
			* Total-Poliza... *	120.00	120.00
IA 0000051	24/05/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	845.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		845.00
* Total-Poliza... *				3,380.00	3,380.00
IA 0000052	24/05/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000053	24/05/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	270.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		270.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	270.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		270.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	270.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		270.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	270.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		270.00
* Total-Poliza... *				1,080.00	1,080.00
IA 0000054	24/05/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		735.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		735.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		735.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		735.00
* Total-Poliza... *				2,940.00	2,940.00
IA 0000055	24/05/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000056	24/05/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000059	24/05/2024	REINTEGRO PARA COMPROBAR CHEQUE 2456 CARNAVAL DIF 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	DEVOLUCION PARA COMPROBAR CHEQUE 2456 CAI	994.52	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	DEVOLUCION PARA COMPROBAR CHEQUE 2456 CAI		994.52
* Total-Poliza... *				994.52	994.52

** Total-Dia... **

700,801.68

700,801.68

DA 0000001	31/05/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A MAYO			
1	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE MAYO		10,674.93
2	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO	10,674.93	
3	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO		44.74
4	5515-1-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO	44.74	
5	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO		41.18
6	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE MAYO	41.18	
7	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO		363.99
8	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO	363.99	
9	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		127.19
10	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	127.19	
11	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO		326.54
12	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE MAYO	326.54	
13	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MAYO		49.21
14	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDIC	49.21	
15	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y		84.60
16	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDIC	84.60	
17	1263-7-000003	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO		48.40
18	5515-5-000001	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE MAYO	48.40	
19	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MAYO		201.66
20	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE MAYO	201.66	
21	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO		1,123.96
22	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	1,123.96	
* Total-Poliza... *				13,086.40	13,086.40

DC 0000056	01/06/2024	REUNION			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION	494.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION		494.00
* Total-Poliza... *				494.00	494.00

DC 0000092	27/05/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	1,251.57	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		1,251.57
* Total-Poliza... *				1,251.57	1,251.57

DC 0000093	27/05/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	2,529.66	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		2,529.66
* Total-Poliza... *				2,529.66	2,529.66

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000094	28/05/2024	1ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,669.61
			* Total-Poliza... *	1,669.61	1,669.61
DC 0000095	28/05/2024	1MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS I	8,965.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS I		8,965.00
			* Total-Poliza... *	8,965.00	8,965.00
DC 0000098	28/05/2024	1ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		6,530.00
			* Total-Poliza... *	6,530.00	6,530.00
DC 0000099	31/05/2024	1AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	-19,170.75	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		-19,170.75
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	23,766.30	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		23,766.30
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	11,016.75	
6	8220-1-113001-000003-003100-000004	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003200-000006	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		27,309.90
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	12,105.00	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		12,105.00
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	21,747.90	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		21,747.90
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	38,698.50	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		38,698.50
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		5,545.20
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	740.00	
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		740.00
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,437.76	
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,437.76
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	3,672.25	
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		3,672.25
41	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	711.90	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		711.90
43	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,070.16	
44	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,070.16
45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,380.95	
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,380.95
47	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,861.75	
48	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,861.75
49	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	2,811.30	
50	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		2,811.30
51	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	3,103.00	
52	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		3,103.00
53	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	348.76	
54	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		348.76
55	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	316.69	
56	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		316.69
57	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	1,037.20	
58	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		1,037.20
59	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	1,880.94	
60	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		1,880.94
61	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024	739.36	
62	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 2024		739.36
* Total-Poliza... *				320,037.97	320,037.97
DC 0000100	29/05/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO C.D.C			
1	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	727.36	
2	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		727.36
* Total-Poliza... *				727.36	727.36
DC 0000101	29/05/2024	1SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO 2024			
1	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO	2,644.93	
2	8220-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYO		2,644.93
* Total-Poliza... *				2,644.93	2,644.93
DC 0000103	31/05/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,250.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,250.00
* Total-Poliza... *				1,250.00	1,250.00
DC 0000104	31/05/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	950.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		950.00
* Total-Poliza... *				950.00	950.00
DC 0000108	01/06/2024	1SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 24			
1	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	3,480.00	
2	8220-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000111	26/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90
* Total-Poliza... *				3,787.90	3,787.90
DC 0000112	27/05/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA: 08:19:05a. m. FECHA: 25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10
			* Total-Poliza... *	5,981.10	5,981.10
DC 0000115	31/05/2024	SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GANADERA			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA	4,396.01	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA		4,396.01
			* Total-Poliza... *	4,396.01	4,396.01
DC 0000118	31/05/2024	CASETA DE COBRO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO		205.00
			* Total-Poliza... *	205.00	205.00
DC 0000126	27/05/2024	PINTURAS PARA COCINITAS			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00
			* Total-Poliza... *	4,390.00	4,390.00
DC 0000127	31/05/2024	CASETA DE COBRO			
1	8240-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO	205.00	
2	8220-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO		205.00
			* Total-Poliza... *	205.00	205.00
DC 0000140	27/05/2024	PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA GANADERA 2024			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G/	2,390.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G/		2,390.00
			* Total-Poliza... *	2,390.00	2,390.00
DC 0000157	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC	1,426.80	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYC		1,426.80
			* Total-Poliza... *	1,426.80	1,426.80
DP 0000001	01/06/2024	TRANSFERENCIAS ENTRE COG			
1	8230-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		25,000.00
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	25,000.00	
3	8230-1-141001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	25,000.00	
4	8220-1-141001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		25,000.00
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DP 0000002	01/06/2024	MODIFICACION DE LEY DE EGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2024			
1	8230-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		84.47
2	8220-3-399001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	84.47	
			* Total-Poliza... *	84.47	84.47
EC 0000067	27/05/2024	PAGO FACT 79024 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,251.57
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,251.57	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,251.57	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,251.57
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,251.57	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,251.57
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,251.57	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009795 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,251.57

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79024 27/05/2024 0000172.63 1.0		1,251.57
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79024 27/05/2024 0000172.63 1.0	1,251.57	
* Total-Poliza... *				6,257.85	6,257.85
EC 0000068	27/05/2024	PAGO FACT 79023 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		2,529.66
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,529.66	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,529.66	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,529.66
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,529.66	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,529.66
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,529.66	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009796 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,529.66
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79023 27/05/2024 0000000000 1.0		2,529.66
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79023 27/05/2024 0000000000 1.0	2,529.66	
* Total-Poliza... *				12,648.30	12,648.30
EC 0000069	28/05/2024	PAGO FACT 6614 ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002486-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		1,669.61
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,669.61
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,669.61
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,669.61	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009797 ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,669.61
9	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 6614 28/05/2024 0000230.29 1.0		1,669.61
10	2112-1-000001-000643	MANUEL ANTONIO SEDANO PICC	646 6614 28/05/2024 0000230.29 1.0	1,669.61	
* Total-Poliza... *				8,348.05	8,348.05
EC 0000070	28/05/2024	PAGO FACT 3693 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002487-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		8,965.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS	8,965.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS	8,965.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS		8,965.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS	8,965.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS		8,965.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS	8,965.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009798 MATERIALES Y PINTURAS PARA LAS AREAS		8,965.00
9	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3693 28/05/2024 0001236.55		8,965.00
10	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3693 28/05/2024 0001236.55	8,965.00	
* Total-Poliza... *				44,825.00	44,825.00
EC 0000071	28/05/2024	PAGO FACT 46 BOMBA VEHICULO VERSA DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		2,320.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF	2,320.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009799 BOMBA PARA VEHICULO VERSA DE DIF		2,320.00
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 46 16/05/2024 0000000320 1.00		2,320.00
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 46 16/05/2024 0000000320 1.00	2,320.00	
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
EC 0000072	28/05/2024	PAGO FACT. 41 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERSA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA: 08:19:05a. m. FECHA: 25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		5,800.00
2	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS	5,800.00	
3	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS	5,800.00	
4	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS		5,800.00
5	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS	5,800.00	
6	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS		5,800.00
7	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS	5,800.00	
8	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009800 REPARACION DE FALLA DE VEHICULO VERS		5,800.00
9	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 41 06/05/2024 0000000800 1.00		5,800.00
10	2112-1-000001-000658	MARIO MARTINEZ RIVERA	662 41 06/05/2024 0000000800 1.00	5,800.00	
* Total-Poliza... *				29,000.00	29,000.00
EC 0000073	30/05/2024	PAGO FACT. 5086 ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		6,530.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		6,530.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		6,530.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF	6,530.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009801 ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE DIF		6,530.00
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5086 28/05/2024 0000900.69 1.00		6,530.00
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5086 28/05/2024 0000900.69 1.00	6,530.00	
* Total-Poliza... *				32,650.00	32,650.00
EC 0000074	31/05/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 2DA DE MAYO Y PRIMA VACACIONAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,726.49
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 2DA DE MAYO Y P	1,726.49	
* Total-Poliza... *				1,726.49	1,726.49
EC 0000075	31/05/2024	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO DE 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE MAYO		261,655.23
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE		65,073.75
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE		65,073.75
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009312 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE MAYO DE	65,073.75	
11	2117-2-000002	I S P T	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		32,378.98
12	2117-9	RETENSIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		12,073.18
13	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		2,392.44
14	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		1,726.49
15	2117-1-000004	RETENCIONES DE FONACOT	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		669.44
16	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		6,716.00
17	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		48,025.96
18	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		2,460.00
19	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE MAYO		17,014.00
20	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	-19,170.75	
21	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	-19,170.75	
22	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		-19,170.75
23	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	-19,170.75	
24	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		-19,170.75
25	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	-19,170.75	
26	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		-19,170.75
27	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	23,766.30	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		13,665.30
90	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	38,698.50	
91	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	38,698.50	
92	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		38,698.50
93	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	38,698.50	
94	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		38,698.50
95	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	38,698.50	
96	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		38,698.50
97	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,995.70	
98	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,995.70	
99	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		9,995.70
100	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,995.70	
101	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		9,995.70
102	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,995.70	
103	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		9,995.70
104	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	20,444.40	
105	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	20,444.40	
106	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		20,444.40
107	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	20,444.40	
108	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		20,444.40
109	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	20,444.40	
110	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		20,444.40
111	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	63,079.80	
112	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	63,079.80	
113	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		63,079.80
114	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	63,079.80	
115	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		63,079.80
116	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	63,079.80	
117	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		63,079.80
118	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	17,725.05	
119	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	17,725.05	
120	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		17,725.05
121	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	17,725.05	
122	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		17,725.05
123	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	17,725.05	
124	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		17,725.05
125	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,404.70	
126	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,404.70	
127	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		9,404.70
128	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,404.70	
129	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		9,404.70
130	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	9,404.70	
131	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		9,404.70
132	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	5,545.20	
133	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	5,545.20	
134	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		5,545.20
135	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	5,545.20	
136	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		5,545.20
137	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	5,545.20	
138	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		5,545.20
139	5113-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	740.00	
140	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	740.00	
141	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		740.00
142	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	740.00	
143	8250-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		740.00
144	8270-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	740.00	
145	8260-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		740.00
146	5115-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	2,437.76	
147	8250-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	2,437.76	
148	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		2,437.76
149	8260-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	2,437.76	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		316.69
212	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	316.69	
213	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		316.69
214	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	316.69	
215	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		316.69
216	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,037.20	
217	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,037.20	
218	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		1,037.20
219	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,037.20	
220	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		1,037.20
221	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,037.20	
222	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		1,037.20
223	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,880.94	
224	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,880.94	
225	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		1,880.94
226	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,880.94	
227	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		1,880.94
228	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	1,880.94	
229	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		1,880.94
230	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	739.36	
231	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	739.36	
232	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		739.36
233	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	739.36	
234	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		739.36
235	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	739.36	
236	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		739.36
237	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202		320,037.97
238	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009802 AJUSTE DE LA SEGUNDA QNA DE MAYO 202	320,037.97	
* Total-Poliza... *				1,925,558.60	1,925,558.60
EC 0000076	29/05/2024	PAGO FACT. 79069 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		727.36
2	5113-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	727.36	
3	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	727.36	
4	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		727.36
5	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	727.36	
6	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		727.36
7	8270-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	727.36	
8	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009803 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		727.36
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79069 29/05/2024 0000100.33 1.0		727.36
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79069 29/05/2024 0000100.33 1.0	727.36	
* Total-Poliza... *				3,636.80	3,636.80
EC 0000077	29/05/2024	PAGO DE SEGURO BANORTE DE VEHICULO VERSA MES MAYO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUP		2,644.93
2	5134-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC	2,644.93	
3	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC	2,644.93	
4	8240-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC		2,644.93
5	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC	2,644.93	
6	8250-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC		2,644.93
7	8270-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC	2,644.93	
8	8260-3-344001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009804 SEGURO BANORTE VEHICULO VERSA MAYC		2,644.93
9	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SEGUROS AP9804 29/05/2024 0000364.		2,644.93
10	2112-1-000001-000363	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	SEGUROS AP9804 29/05/2024 0000364.	2,644.93	
* Total-Poliza... *				13,224.65	13,224.65
EC 0000078	31/05/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,426.80

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1,426.80	
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1,426.80	
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		1,426.80
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1,426.80	
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		1,426.80
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	1,426.80	
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009987 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		1,426.80
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 E84F 31/05/2024 0000000000		1,426.80
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 E84F 31/05/2024 0000000000	1,426.80	
* Total-Poliza... *				7,134.00	7,134.00
IA 0000060	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	990.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		990.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	990.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		990.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	990.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		990.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	990.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		990.00
* Total-Poliza... *				3,960.00	3,960.00
IA 0000061	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000062	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000063	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	685.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		685.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	685.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		685.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	685.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		685.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	685.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		685.00
* Total-Poliza... *				2,740.00	2,740.00
IA 0000064	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000065	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000066	30/05/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	965.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		965.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	965.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		965.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	965.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		965.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	965.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		965.00
* Total-Poliza... *				3,860.00	3,860.00
IA 0000067	30/05/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	250.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		250.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
IA 0000068	30/05/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		300.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		300.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		300.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	300.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		300.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
IA 0000069	30/05/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000070	31/05/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE M/		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
IA 0000071	31/05/2024	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	43.83	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		43.83
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	43.83	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		43.83
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	43.83	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		43.83
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	43.83	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		43.83
* Total-Poliza... *				175.32	175.32
** Total-Dia... **				4,995,356.96	4,995,356.96
DC 0000001	03/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000002	03/06/2024	INSUMOS PARA COPUSI DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		874.52
* Total-Poliza... *				874.52	874.52
DC 0000003	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50
* Total-Poliza... *				2,800.50	2,800.50
DC 0000004	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40
* Total-Poliza... *				2,700.40	2,700.40
DC 0000005	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	5,799.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009820 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		5,799.80
			* Total-Poliza... *	5,799.80	5,799.80
DC 0000017	04/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	1,701.80	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009821 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		1,701.80
			* Total-Poliza... *	1,701.80	1,701.80
DC 0000018	05/06/2024	INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CAS	1,245.29	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009822 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS CAS		1,245.29
			* Total-Poliza... *	1,245.29	1,245.29
DC 0000019	07/06/2024	ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑORA ROSA MARTINEZ BARRERA			
1	8240-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR/	10,000.00	
2	8220-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR/		10,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 0000020	06/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	2,500.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		2,500.30
			* Total-Poliza... *	2,500.30	2,500.30
DC 0000021	06/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	1,600.60	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		1,600.60
			* Total-Poliza... *	1,600.60	1,600.60
DC 0000022	06/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	1,000.40	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		1,000.40
			* Total-Poliza... *	1,000.40	1,000.40
DC 0000023	06/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20
			* Total-Poliza... *	2,100.20	2,100.20
DC 0000024	06/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20
			* Total-Poliza... *	5,672.20	5,672.20
DC 0000025	06/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	1,000.30	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		1,000.30
			* Total-Poliza... *	1,000.30	1,000.30
DC 0000026	06/06/2024	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.30	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,800.30
			* Total-Poliza... *	1,800.30	1,800.30
DC 0000027	04/06/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	11,595.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		11,595.00
			* Total-Poliza... *	11,595.00	11,595.00
DC 0000028	07/06/2024	1PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE			
1	8240-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR	3,700.00	
2	8220-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR		3,700.00
3	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR	5,000.00	
4	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR		5,000.00
			* Total-Poliza... *	8,700.00	8,700.00
DC 0000029	08/06/2024	1NSUMOS MEDICOS			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00
			* Total-Poliza... *	1,354.00	1,354.00
DC 0000031	06/06/2024	1MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS DE DIF Y APOYO			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS	4,735.93	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS		4,735.93
			* Total-Poliza... *	4,735.93	4,735.93
DC 0000032	04/06/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60
			* Total-Poliza... *	85.60	85.60
DC 0000033	04/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000034	04/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LABORATORIO Y ULTRASONIDO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAB	1,500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAB		1,500.00
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000035	04/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIM	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIM		1,000.00
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000036	04/06/2024	1PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITACION			
1	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITAC	667.97	
2	8220-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITAC		667.97
			* Total-Poliza... *	667.97	667.97
DC 0000037	04/06/2024	1ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILITACION			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILIT	409.99	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILIT		409.99

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				409.99	409.99
DC 0000038	04/06/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00
* Total-Poliza... *				1,464.00	1,464.00
DC 0000039	04/06/2024	TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AUTISMO			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	1,235.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU		1,235.00
* Total-Poliza... *				1,235.00	1,235.00
DC 0000040	04/06/2024	SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00
* Total-Poliza... *				934.00	934.00
DC 0000041	04/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	700.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		700.00
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
DC 0000042	04/06/2024	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINCENAL DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024			
1	8240-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024	9,393.85	
2	8220-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024		9,393.85
* Total-Poliza... *				9,393.85	9,393.85
DC 0000051	03/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	800.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000052	07/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	850.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		850.00
* Total-Poliza... *				850.00	850.00
DC 0000054	06/06/2024	TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPL	1,817.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPL		1,817.00
* Total-Poliza... *				1,817.00	1,817.00
DC 0000055	04/06/2024	LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
* Total-Poliza... *				290.00	290.00
DC 0000059	03/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN PARA CITA MEDICA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIAC	500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIAC		500.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
DC 0000061	05/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	1,200.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,200.00
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
DC 0000097	05/06/2024	ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y MAYO DE ALIMENTACION ESCOLAR			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M	264.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009913 ENTREGA DE INFORMES DEL MES ABRIL Y M		264.00
* Total-Poliza... *				674.00	674.00
DC 0000098	07/06/2024	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCION DE MATERIAL PARA HUERTOS ESCOLARES			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCIC	860.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCIC		860.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCIC	410.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009914 ENTREGA DE DOCUMENTACION Y RECEPCIC		410.00
* Total-Poliza... *				1,270.00	1,270.00
DC 0000122	04/06/2024	PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QNAL DE LA 1ERA DE JUNIO 2024.			
1	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUIN	9,294.11	
2	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUIN		9,294.11
* Total-Poliza... *				9,294.11	9,294.11
EC 0000001	03/06/2024	PAGO FACT.2668 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009805 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2668 03/06/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2668 03/06/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000002	03/06/2024	PAGO FACT. 79159 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		874.52
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		874.52
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		874.52
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF	874.52	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009806 INSUMOS PARA COPUSI DIF		874.52
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79159 03/06/2024 0000120.62 1.0		874.52
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79159 03/06/2024 0000120.62 1.0	874.52	
* Total-Poliza... *				4,372.60	4,372.60
EC 0000003	04/06/2024	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA. DE MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V		48,025.96
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 2DA. DE MAYO 2024	48,025.96	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				48,025.96	48,025.96
EC 0000004	04/06/2024	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 2DA QNA DE MAYO DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		2,460.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ BA	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 2DA QNA DE MAYO DIF	2,460.00	
* Total-Poliza... *				2,460.00	2,460.00
EC 0000005	04/06/2024	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,122.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	2,392.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	6,716.00	
4	2117-1-000008	RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO	17,014.00	
* Total-Poliza... *				26,122.44	26,122.44
EC 0000006	05/06/2024	PAGO FACT. 2414 478 501 512 527 559 594 667			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		18,660.70
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,800.50	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009807 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,800.50
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 9807 20/04/2024 0000386.28		2,800.50
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 9807 20/04/2024 0000386.28	2,800.50	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,700.40	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009808 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,700.40
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24478 23/04/2024 0000372.47		2,700.40
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24478 23/04/2024 0000372.47	2,700.40	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	1,800.60	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009809 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		1,800.60
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24501 24/04/2024 0000248.36		1,800.60
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24501 24/04/2024 0000248.36	1,800.60	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.00
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.00
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.00	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009810 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.00
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24512 24/04/2024 0000289.66		2,100.00
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24512 24/04/2024 0000289.66	2,100.00	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.30
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.30
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.30	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009811 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.30
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24527 25/04/2024 0000179.35		1,300.30
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24527 25/04/2024 0000179.35	1,300.30	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,300.10	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009812 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,300.10
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24559 26/04/2024 0000179.32		1,300.10
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24559 26/04/2024 0000179.32	1,300.10	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	3,790.20	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009813 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		3,790.20
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24594 27/04/2024 0000522.79		3,790.20
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24594 27/04/2024 0000522.79	3,790.20	
65	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60	
66	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60	
67	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60
68	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60	
69	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60
70	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF	2,868.60	
71	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009814 COMBUSTIBLE PARA LAS AREA DE DIF		2,868.60
72	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24667 30/04/2024 0000395.67		2,868.60
73	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24667 30/04/2024 0000395.67	2,868.60	
* Total-Poliza.: *				93,303.50	93,303.50
EC 0000007	05/06/2024	PAGO FACT. 24684 712 742 776 804 838 912	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		18,233.60
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,230.70	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009815 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,230.70
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24684 01/05/2024 0000445.61		3,230.70
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24684 01/05/2024 0000445.61	3,230.70	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,800.10	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009816 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,800.10
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24712 02/05/2024 0000386.22		2,800.10
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24712 02/05/2024 0000386.22	2,800.10	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.30
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.30
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,000.30	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009817 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,000.30
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24742 03/05/2024 0000137.97		1,000.30

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR	10,000.00	
8	8260-1-132001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR		10,000.00
9	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR		10,000.00
10	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009823 ADELANTO DE AGUINALDO PARA LA SEÑOR	10,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
EC 0000010	07/06/2024	PAGO FACT 24940 996 5029 5059 5088 5112 5147	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		15,674.30
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	2,500.30	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	2,500.30	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		2,500.30
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	2,500.30	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		2,500.30
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	2,500.30	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009824 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		2,500.30
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24940 11/05/2024 0000344.87		2,500.30
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24940 11/05/2024 0000344.87	2,500.30	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,600.60	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,600.60	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,600.60
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,600.60	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,600.60
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,600.60	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009825 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,600.60
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24996 13/05/2024 0000220.77		1,600.60
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 24996 13/05/2024 0000220.77	1,600.60	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.40	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.40	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,000.40
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.40	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,000.40
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.40	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009826 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,000.40
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25029 14/05/2024 0000137.99		1,000.40
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25029 14/05/2024 0000137.99	1,000.40	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	2,100.20	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009827 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		2,100.20
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25059 15/05/2024 0000289.68		2,100.20
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25059 15/05/2024 0000289.68	2,100.20	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	5,672.20	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009828 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		5,672.20
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25088 16/05/2024 0000782.37		5,672.20
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25088 16/05/2024 0000782.37	5,672.20	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.30	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.30	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,000.30
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.30	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,000.30
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,000.30	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009829 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,000.30

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25112 17/05/2024 0000137.97		1,000.30
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25112 17/05/2024 0000137.97	1,000.30	
56	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.30	
57	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.30	
58	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,800.30
59	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.30	
60	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,800.30
61	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	1,800.30	
62	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009830 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		1,800.30
63	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25147 19/05/2024 0000248.32		1,800.30
64	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25147 19/05/2024 0000248.32	1,800.30	
* Total-Poliza... *				78,371.50	78,371.50
EC 0000011	07/06/2024	PAGO FACT. 5634 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		11,595.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	11,595.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	11,595.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		11,595.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	11,595.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		11,595.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	11,595.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009831 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		11,595.00
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5634 04/06/2024 0000000000		11,595.00
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5634 04/06/2024 0000000000	11,595.00	
* Total-Poliza... *				57,975.00	57,975.00
EC 0000012	08/06/2024	PAGO FACT 2837 PLAYERAS PARA DIA DE PADRES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILA		8,700.00
2	5115-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR	3,700.00	
3	8250-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR	3,700.00	
4	8240-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR		3,700.00
5	8260-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR	3,700.00	
6	8250-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR		3,700.00
7	8270-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR	3,700.00	
8	8260-1-154002-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR		3,700.00
9	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR	5,000.00	
10	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR	5,000.00	
11	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR		5,000.00
12	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR	5,000.00	
13	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR		5,000.00
14	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR	5,000.00	
15	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009833 PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADR		5,000.00
16	2112-1-000684	MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILA	693 2837 07/06/2024 0000001200 1.0		8,700.00
17	2112-1-000684	MARIA DE LOS ANGELES NUÑEZ AGUILA	693 2837 07/06/2024 0000001200 1.0	8,700.00	
* Total-Poliza... *				43,500.00	43,500.00
EC 0000013	08/06/2024	PAGO FACT. 95306 INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C DEPOSITO DENTAL OBREGON S.A. DE C.		1,354.00
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS	1,354.00	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009834 INSUMOS MEDICOS		1,354.00
9	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 95306 08/06/2024 0000186.76 1.0		1,354.00
10	2112-1-000001-000637	DEPOSITO DENTAL OBREGON S	644 95306 08/06/2024 0000186.76 1.0	1,354.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA: 08:19:05a. m. FECHA: 25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,770.00	6,770.00
EC 0000016	04/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002489-C ERIKA MEDINA FAVELA		8,996.56
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO	85.60	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009837 INSUMOS CASA DEL ABUELO		85.60
9	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 2196 29/05/2024 000000000		85.60
10	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 2196 29/05/2024 000000000	85.60	
11	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
12	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
13	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
14	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
15	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
16	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
17	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
18	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,000.00
19	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009838 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,000.00	
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE	1,500.00	
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE	1,500.00	
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE		1,500.00
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE	1,500.00	
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE		1,500.00
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE	1,500.00	
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE		1,500.00
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE		1,500.00
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009839 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE LAE	1,500.00	
29	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII	1,000.00	
30	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII	1,000.00	
31	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII		1,000.00
32	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII	1,000.00	
33	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII		1,000.00
34	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII	1,000.00	
35	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII		1,000.00
36	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII		1,000.00
37	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009840 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALII	1,000.00	
38	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA	667.97	
39	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA	667.97	
40	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA		667.97
41	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA	667.97	
42	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA		667.97
43	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA	667.97	
44	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009841 PILAS ALCALINA PARA AREA DE REHABILITA		667.97
45	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 F0D8 20/05/2024 0000092.13 1.0		667.97
46	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 F0D8 20/05/2024 0000092.13 1.0	667.97	
47	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI	409.99	
48	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI	409.99	
49	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI		409.99
50	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI	409.99	
51	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI		409.99
52	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI	409.99	
53	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009842 ANGUPLAST -HULE NEGRO- PARA REHABILI		409.99
54	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 E21FF 08/05/2024 0000056.55 1.0		409.99
55	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 E21FF 08/05/2024 0000056.55 1.0	409.99	
56	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	
57	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00
59	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	
60	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00
61	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF	1,464.00	
62	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009843 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF		1,464.00
63	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA ROI	MANUEL 4E150 16/05/2024 0000201.93		1,464.00
64	2112-1-000001-000329	MANUEL WILFREDO MOLINA ROI	MANUEL 4E150 16/05/2024 0000201.93	1,464.00	
65	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	1,235.00	
66	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	1,235.00	
67	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU		1,235.00
68	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	1,235.00	
69	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU		1,235.00
70	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU	1,235.00	
71	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009844 TRASLADO DE PACIENTE AL CENTRO DE AU		1,235.00
72	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 536E 22/05/2024 0000170.34 1.0		1,235.00
73	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 536E 22/05/2024 0000170.34 1.0	1,235.00	
74	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	
75	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	
76	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		410.00
77	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	
78	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		410.00
79	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	410.00	
80	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		410.00
81	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	
82	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	
83	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00
84	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	
85	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00
86	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN	524.00	
87	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009845 SALIDA A CASA CUNA CULIACÁN		524.00
88	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 75D5E 17/05/2024 0000128.83 1.		934.00
89	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 75D5E 17/05/2024 0000128.83 1.	934.00	
90	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	700.00	
91	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	700.00	
92	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		700.00
93	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	700.00	
94	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		700.00
95	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	700.00	
96	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		700.00
97	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		700.00
98	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009846 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	700.00	
* Total-Poliza... *				44,982.80	44,982.80
EC 0000018	04/06/2024	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024 Y SUELDO QUINCENAL 1ERA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002491-C VIRIDIANA SAINZ JIMENEZ		9,393.85
2	5113-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024	9,393.85	
3	8250-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024	9,393.85	
4	8240-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024		9,393.85
5	8260-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024	9,393.85	
6	8250-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024		9,393.85
7	8270-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024	9,393.85	
8	8260-1-132001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024		9,393.85
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024		9,393.85
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009847 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2024	9,393.85	
* Total-Poliza... *				46,969.25	46,969.25
IA 0000001	07/06/2024	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGUINALDO PENSIONADA ROSA MARTINEZ BARRERA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL	10,000.00	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL		10,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL	10,000.00	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL		10,000.00
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL	10,000.00	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL		10,000.00
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL	10,000.00	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL POR ANTICIPO DE AGL		10,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
IA 0000002	07/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,214.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,214.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,214.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2,214.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		2,214.00
* Total-Poliza... *				8,856.00	8,856.00
IA 0000003	07/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	150.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		150.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	150.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		150.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	150.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		150.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	150.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000004	07/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		965.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		965.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		965.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	965.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		965.00
* Total-Poliza... *				3,860.00	3,860.00
IA 0000005	07/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000006	07/06/2024	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	60.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		60.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL	60.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA SOCIAL		60.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	795.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		795.00
* Total-Poliza... *				3,180.00	3,180.00
IA 0000012	07/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
** Total-Dia... **				1,092,002.36	1,092,002.36
DC 0000030	10/06/2024	1NSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COP	1,510.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COP		1,510.00
* Total-Poliza... *				1,510.00	1,510.00
DC 0000043	12/06/2024	1PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS			
1	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00	
2	8220-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00
* Total-Poliza... *				10,672.00	10,672.00
DC 0000044	14/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE I		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000045	12/06/2024	1MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	13,890.42	
2	8220-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		13,890.42
* Total-Poliza... *				13,890.42	13,890.42
DC 0000046	12/06/2024	1REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES COMUNIDADES			
1	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES	4,408.00	
2	8220-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES		4,408.00
* Total-Poliza... *				4,408.00	4,408.00
DC 0000047	11/06/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	3,176.25	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		3,176.25
* Total-Poliza... *				3,176.25	3,176.25
DC 0000048	12/06/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	293.77	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		293.77
* Total-Poliza... *				293.77	293.77
DC 0000049	14/06/2024	1NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPUSI			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

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



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000085	13/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	1,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000088	14/06/2024	VISITA AL C-A-S			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	573.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		573.00
* Total-Poliza... *				983.00	983.00
DC 0000102	14/06/2024	TONER DE AREA DE ADQUISICIONES			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		1,948.80
* Total-Poliza... *				1,948.80	1,948.80
DC 0000103	14/06/2024	AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JUNIO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	4,104.82	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		4,104.82
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	27,235.35	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		27,235.35
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		27,309.90
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	8,135.28	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		8,135.28
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	27,372.18	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		27,372.18
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		13,665.30
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	48,651.51	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		48,651.51
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		5,545.20
35	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	7,579.47	
36	8220-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		7,579.47
37	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	3,749.52	
38	8220-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU		3,749.52
39	8240-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JU	6,002.72	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000117	15/06/2024	REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00	
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00
* Total-Poliza... *				1,703.00	1,703.00
DC 0000118	15/06/2024	REGALOS DEL DIA DEL PADRE			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00	
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00
* Total-Poliza... *				1,115.00	1,115.00
DC 0000119	12/06/2024	INSUMOS PARA DIA DEL PADRE			
1	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00	
2	8220-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00
* Total-Poliza... *				1,960.00	1,960.00
DC 0000127	11/06/2024	COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	800.20	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010001 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		800.20
* Total-Poliza... *				800.20	800.20
EC 0000014	10/06/2024	PAGO FACT. 79329 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,510.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF	1,510.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF	1,510.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF		1,510.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF	1,510.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF		1,510.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF	1,510.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009835 INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS COF		1,510.00
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79329 10/06/2024 0000000000 1.(1,510.00
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79329 10/06/2024 0000000000 1.(1,510.00	
* Total-Poliza... *				7,550.00	7,550.00
EC 0000015	10/06/2024	PAGO FACT. 35017 MATERIALES PARA LAS AREAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RUBEN BAYARDO ORTIZ		4,735.93
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS	4,735.93	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS	4,735.93	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS		4,735.93
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS	4,735.93	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS		4,735.93
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS	4,735.93	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009836 MATERIALES PARA REPARACION EN AREAS		4,735.93
9	2112-1-000001-000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN 35017 06/06/2024 0000653.23		4,735.93
10	2112-1-000001-000272	RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN 35017 06/06/2024 0000653.23	4,735.93	
* Total-Poliza... *				23,679.65	23,679.65
EC 0000019	14/06/2024	PAGO FACT 50 PAPELERIA DE LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		10,672.00
2	5121-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00	
3	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00	
4	8240-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00
5	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00	
6	8250-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00
7	8270-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS	10,672.00	
8	8260-2-211001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009848 PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS		10,672.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 50 12/06/2024 0000001472 1.00		10,672.00
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 50 12/06/2024 0000001472 1.00	10,672.00	
* Total-Poliza... *				53,360.00	53,360.00
EC 0000020	14/06/2024	PAGO FACT. 2684 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009849 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2684 14/06/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2684 14/06/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000021	14/06/2024	PAGO FACT. 655425 MATERIALES DE LIMPIEZA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		13,890.42
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	13,890.42	
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	13,890.42	
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		13,890.42
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	13,890.42	
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		13,890.42
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS	13,890.42	
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009850 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS		13,890.42
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 55425 14/06/2024 0001915.92 1.0		13,890.42
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 55425 14/06/2024 0001915.92 1.0	13,890.42	
* Total-Poliza... *				69,452.10	69,452.10
EC 0000022	12/06/2024	PAGO FACT. 48 REGALOS DIA DE LAS MADRES COMUNIDADES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		4,408.00
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES	4,408.00	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES	4,408.00	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES		4,408.00
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES	4,408.00	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES		4,408.00
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES	4,408.00	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009851 REGALOS DIVERSOS PARA DIA DE MADRES		4,408.00
9	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 48 12/06/2024 0000000608 1.00		4,408.00
10	2112-1-000438	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	011 48 12/06/2024 0000000608 1.00	4,408.00	
* Total-Poliza... *				22,040.00	22,040.00
EC 0000023	14/06/2024	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
EC 0000024	11/06/2024	PAGO FACT. 79370 INSUMOS CASA DEL ABUELO DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		3,176.25
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	3,176.25	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	3,176.25	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		3,176.25
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	3,176.25	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		3,176.25
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	3,176.25	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009852 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		3,176.25



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 370 11/06/2024 0000000000 1.00		3,176.25
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 370 11/06/2024 0000000000 1.00	3,176.25	
* Total-Poliza... *				15,881.25	15,881.25
EC 0000025	12/06/2024	PAGO FACT 79382 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		293.77
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	293.77	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	293.77	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		293.77
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	293.77	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		293.77
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	293.77	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009853 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		293.77
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79382 12/06/2024 0000000000 1.00		293.77
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79382 12/06/2024 0000000000 1.00	293.77	
* Total-Poliza... *				1,468.85	1,468.85
EC 0000026	14/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002492-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,627.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPU	1,980.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPU	1,980.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPU		1,980.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPU	1,980.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPU		1,980.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPU	1,980.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009854 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y COPU		1,980.00
9	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 9BD1F 14/06/2024 0000000000 1.00		1,980.00
10	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 9BD1F 14/06/2024 0000000000 1.00	1,980.00	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,980.00	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,980.00	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,980.00
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,980.00	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,980.00
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,980.00	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009855 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,980.00
18	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 98F4 13/06/2024 0000000000 1.00		1,980.00
19	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 98F4 13/06/2024 0000000000 1.00	1,980.00	
20	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	800.00	
21	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	800.00	
22	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		800.00
23	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	800.00	
24	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		800.00
25	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	800.00	
26	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		800.00
27	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		800.00
28	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009856 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	800.00	
29	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	850.00	
30	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	850.00	
31	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		850.00
32	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	850.00	
33	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		850.00
34	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	850.00	
35	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		850.00
36	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		850.00
37	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009857 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	850.00	
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,250.00	
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,250.00	
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,250.00
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,250.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,250.00
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,250.00	
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,250.00
45	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,250.00
46	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009858 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,250.00	
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	950.00	
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	950.00	
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		950.00
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	950.00	
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		950.00
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	950.00	
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		950.00
54	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		950.00
55	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009859 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	950.00	
56	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A	1,817.00	
57	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A	1,817.00	
58	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A		1,817.00
59	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A	1,817.00	
60	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A		1,817.00
61	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A	1,817.00	
62	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009860 TORTILLAS DE CONSUMO PARA CASA DEL A		1,817.00
63	2112-1-000001-000712 ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730	26 10/06/2024 0000000000 1.00		1,817.00
64	2112-1-000001-000712 ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730	26 10/06/2024 0000000000 1.00	1,817.00	
* Total-Poliza... *				48,135.00	48,135.00
EC 0000028	13/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002494-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,661.94
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE	271.44	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009861 IMPRESIONES EN COUCHE		271.44
9	2112-1-000352	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 380 13/05/2024 0000037.44		271.44
10	2112-1-000352	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB9P8 380 13/05/2024 0000037.44	271.44	
11	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,817.00	
12	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,817.00	
13	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,817.00
14	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,817.00	
15	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,817.00
16	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI	1,817.00	
17	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009862 TORITLLAS PARA CASA DEL ABUELO Y COPI		1,817.00
18	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730 21 06/06/2024 0000000000 1.00		1,817.00
19	2112-1-000001-000712	ROSSANA CUADRAS VILLANUEV	730 21 06/06/2024 0000000000 1.00	1,817.00	
20	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	410.00	
21	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	410.00	
22	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB		410.00
23	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	410.00	
24	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB		410.00
25	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	410.00	
26	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB		410.00
27	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	508.00	
28	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	508.00	
29	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB		508.00
30	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	508.00	
31	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB		508.00
32	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB	508.00	
33	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009864 CURSO ELABORACION DE VERSIONES PUB		508.00
34	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 72768 06/05/2024 0000126.62 1.00		918.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	72768 06/05/2024 0000126.62 1.1	918.00	
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION		494.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION		494.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION		494.00	
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION		494.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION		494.00	
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION		494.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009865 REUNION		494.00	
43	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	37A10 12/06/2024 0000068.14 1.1		494.00
44	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	37A10 12/06/2024 0000068.14 1.1	494.00	
45	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50	
46	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50	
47	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50	
48	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50	
49	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50	
50	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50	
51	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009866 INSUMOS CASA DEL ABUELO		192.50	
52	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499	16984 11/06/2024 0000026.55 1.0		192.50
53	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499	16984 11/06/2024 0000026.55 1.0	192.50	
54	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	
55	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	
56	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	
57	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	
58	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	
59	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	
60	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		410.00	
61	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00	
62	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00	
63	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00	
64	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00	
65	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00	
66	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00	
67	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009867 VISITA CASA DEL ESTUDIANTE CULIACÁN		517.00	
68	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	67861 12/06/2024 0000127.86 1.1		927.00
69	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999	67861 12/06/2024 0000127.86 1.1	927.00	
70	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN		500.00	
71	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN		500.00	
72	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN		500.00	
73	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN		500.00	
74	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN		500.00	
75	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN		500.00	
76	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN		500.00	
77	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN		500.00	
78	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009868 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CULIACÁN		500.00	
79	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA		500.00	
80	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA		500.00	
81	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA		500.00	
82	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA		500.00	
83	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA		500.00	
84	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA		500.00	
85	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA		500.00	
86	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA		500.00	
87	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009869 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CITA		500.00	
88	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00	
89	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00	
90	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00	
91	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00	
92	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00	
93	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00	
94	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00	
95	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,200.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009870 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,200.00	
97	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	300.00	
98	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	300.00	
99	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI		300.00
100	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	300.00	
101	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI		300.00
102	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	300.00	
103	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI		300.00
104	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	254.00	
105	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	254.00	
106	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI		254.00
107	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	254.00	
108	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI		254.00
109	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI	254.00	
110	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009871 CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN ALIMENTARI		254.00
111	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 354168 12/06/2024 0000076.41 1.		554.00
112	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 354168 12/06/2024 0000076.41 1.	554.00	
113	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00	
114	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00	
115	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00
116	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00	
117	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00
118	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS	1,998.00	
119	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009872 AGUA PURIFICADA PARA LAS AREAS		1,998.00
120	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12273 12/06/2024 0000275.59 1		1,998.00
121	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12273 12/06/2024 0000275.59 1	1,998.00	
122	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
123	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
124	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
125	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
126	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
127	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL	290.00	
128	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009863 LAVADO DE VEHICULO RUTA AZUL		290.00
129	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH 1D06 04/06/2024 000000004C		290.00
130	2112-1-000001-000428	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJFH 1D06 04/05/2024 000000004C	290.00	
* Total-Poliza... *				48,309.70	48,309.70

EC 0000029	14/06/2024	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		307,352.92
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE		65,073.75
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE		65,073.75
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009313 NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE JUNIO DE	65,073.75	
11	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	4,104.82	
12	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	4,104.82	
13	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		4,104.82
14	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	4,104.82	
15	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		4,104.82
16	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	4,104.82	
17	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		4,104.82
18	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	27,235.35	
19	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	27,235.35	
20	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		27,235.35
21	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	27,235.35	
22	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		27,235.35

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	48,651.51	
85	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		48,651.51
86	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	48,651.51	
87	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		48,651.51
88	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P\$	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,995.70	
89	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P\$	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,995.70	
90	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P\$	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		9,995.70
91	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P\$	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,995.70	
92	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P\$	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		9,995.70
93	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P\$	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,995.70	
94	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P\$	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		9,995.70
95	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	20,444.40	
96	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	20,444.40	
97	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		20,444.40
98	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	20,444.40	
99	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		20,444.40
100	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	20,444.40	
101	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		20,444.40
102	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	63,079.80	
103	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	63,079.80	
104	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		63,079.80
105	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	63,079.80	
106	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		63,079.80
107	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	63,079.80	
108	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		63,079.80
109	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	17,725.05	
110	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	17,725.05	
111	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		17,725.05
112	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	17,725.05	
113	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		17,725.05
114	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	17,725.05	
115	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		17,725.05
116	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,404.70	
117	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,404.70	
118	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		9,404.70
119	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,404.70	
120	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		9,404.70
121	8270-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	9,404.70	
122	8260-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		9,404.70
123	5111-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	5,545.20	
124	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	5,545.20	
125	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		5,545.20
126	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	5,545.20	
127	8250-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		5,545.20
128	8270-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	5,545.20	
129	8260-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		5,545.20
130	5113-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	7,579.47	
131	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	7,579.47	
132	8240-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		7,579.47
133	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	7,579.47	
134	8250-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		7,579.47
135	8270-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	7,579.47	
136	8260-1-132002-000001-001200-000002	DIRECCION	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		7,579.47
137	5113-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	3,749.52	
138	8250-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	3,749.52	
139	8240-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		3,749.52
140	8260-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	3,749.52	
141	8250-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		3,749.52
142	8270-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	3,749.52	
143	8260-1-132002-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		3,749.52
144	5113-1-132002-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	6,002.72	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		2,811.30
207	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	3,103.00	
208	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	3,103.00	
209	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		3,103.00
210	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	3,103.00	
211	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		3,103.00
212	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	3,103.00	
213	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		3,103.00
214	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	348.76	
215	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	348.76	
216	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		348.76
217	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	348.76	
218	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		348.76
219	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	348.76	
220	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		348.76
221	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	316.69	
222	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	316.69	
223	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		316.69
224	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	316.69	
225	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		316.69
226	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	316.69	
227	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		316.69
228	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,037.20	
229	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,037.20	
230	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		1,037.20
231	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,037.20	
232	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		1,037.20
233	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,037.20	
234	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		1,037.20
235	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,880.94	
236	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,880.94	
237	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		1,880.94
238	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,880.94	
239	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		1,880.94
240	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	1,880.94	
241	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		1,880.94
242	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	739.36	
243	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	739.36	
244	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		739.36
245	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	739.36	
246	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		739.36
247	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	739.36	
248	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		739.36
249	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI		378,981.87
250	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009919 AJUSTE DE NOMINA QNA DEL LA 1ERA DE JI	378,981.87	
251	2111-1 NOMINA QUINCENAL		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		4,755.62
252	2117-2-000002 I S P T		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		39,658.72
253	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		12,814.45
254	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		2,392.44
255	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		1,243.07
256	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		669.44
257	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		6,916.00
258	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		48,025.96
259	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		2,760.00
260	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		0000000-C NOMINA QUINCENAL DE LA 1ERA DE JUI		17,467.00

* Total-Poliza... *

2,220,278.10

2,220,278.10

EC 0000040 15/06/2024 PAGO FACT 79435 INUSMOS PARA CASA DEL ABUELO

1	1112-3-000001 BANORTE CTA 0476096040	0000000-C	MERCADOS ALICIA		1,571.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002 DIRECCION	009893	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,571.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,571.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,571.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,571.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,571.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,571.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009893 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,571.00
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 AP9893 15/06/2024 0000216.69 1.	1,571.00	1,571.00
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 AP9893 15/06/2024 0000216.69 1.	1,571.00	
* Total-Poliza... *				7,855.00	7,855.00
EC 0000062	14/06/2024	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA, QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FABIOLA LIZETH GONZALEZ ESCOBEDO		1,243.07
2	2117-1-000019	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA	1,243.07	
* Total-Poliza... *				1,243.07	1,243.07
IA 0000013	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	640.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		640.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	640.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		640.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	640.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		640.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	640.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		640.00
* Total-Poliza... *				2,560.00	2,560.00
IA 0000014	10/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000015	10/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000016	10/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		735.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		735.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		735.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	735.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		735.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	2,940.00	2,940.00
IA 0000017	10/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
			* Total-Poliza... *	600.00	600.00
IA 0000018	10/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
			* Total-Poliza... *	80.00	80.00
IA 0000019	11/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	760.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		760.00
			* Total-Poliza... *	3,040.00	3,040.00
IA 0000020	11/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	60.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		60.00
			* Total-Poliza... *	240.00	240.00
IA 0000021	11/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		455.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		455.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		455.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	455.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		455.00
			* Total-Poliza... *	1,820.00	1,820.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000022	11/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,180.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,180.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,180.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,180.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,180.00
* Total-Poliza... *				4,720.00	4,720.00
IA 0000023	11/06/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000024	11/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		245.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		245.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		245.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	245.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		245.00
* Total-Poliza... *				980.00	980.00
IA 0000025	11/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000026	11/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	910.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		910.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	910.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		910.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	910.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		910.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	910.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		910.00
* Total-Poliza... *				3,640.00	3,640.00
IA 0000027	11/06/2024	1CUOTA DE MEDICINA			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

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

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000038	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	800.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		800.00
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00
IA 0000039	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	20.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		20.00
* Total-Poliza... *				80.00	80.00
IA 0000040	14/06/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000041	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000042	14/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	650.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	650.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		650.00
* Total-Poliza... *				2,600.00	2,600.00
IA 0000043	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000044	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	80.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		80.00
* Total-Poliza... *				320.00	320.00
IA 0000045	14/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	90.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		90.00
* Total-Poliza... *				360.00	360.00
IA 0000081	14/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		635.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		635.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		635.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	635.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		635.00
* Total-Poliza... *				2,540.00	2,540.00
** Total-Dia... **				5,829,736.58	5,829,736.58
DC 0000065	17/06/2024	REPARACION DE VEHICULO VERSA			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29
* Total-Poliza... *				687.29	687.29



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000069	17/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MEDICA A MAZATLÁN			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MI	300.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA MI		300.00
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000073	17/06/2024	LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA RUTA AZUL			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE	1,972.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE		1,972.00
			* Total-Poliza... *	1,972.00	1,972.00
DC 0000078	19/06/2024	AGUA PURIFICADA			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA		3,290.00
			* Total-Poliza... *	3,290.00	3,290.00
DC 0000081	20/06/2024	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE JUNIO 2024			
1	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE J	4,590.00	
2	8220-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE J		4,590.00
			* Total-Poliza... *	4,590.00	4,590.00
DC 0000082	21/06/2024	SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024			
1	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME	5,574.00	
2	8220-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME		5,574.00
			* Total-Poliza... *	5,574.00	5,574.00
DC 0000086	20/06/2024	REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO SOBRE EL TEMA DE PIE DE CASA Y BLOCKETA COMUNITARIA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S	260.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S		260.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S	250.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO S		250.00
			* Total-Poliza... *	510.00	510.00
DC 0000087	18/06/2024	ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	260.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		260.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA	118.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIENCIA		118.00
			* Total-Poliza... *	378.00	378.00
DC 0000090	19/06/2024	CAPACITACIÓN PARENTAL			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00
3	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	
4	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00
			* Total-Poliza... *	1,460.00	1,460.00
DC 0000091	17/06/2024	APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL			
1	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	
2	8220-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00
			* Total-Poliza... *	360.00	360.00
DC 0000092	21/06/2024	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MED	1,300.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		1,300.00
			* Total-Poliza... *	1,300.00	1,300.00
DC 0000093	21/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOLETO PARA CITA CON EL NEUROLOGO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	300.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		300.00
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DC 0000094	20/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC	500.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEC		500.00
			* Total-Poliza... *	500.00	500.00
DC 0000095	20/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEDICO			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEE	700.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEE		700.00
			* Total-Poliza... *	700.00	700.00
DC 0000096	18/06/2024	1REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		1,800.00
			* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00
DC 0000099	19/06/2024	1NSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHABILITACION			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAB	282.20	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009915 INSUMOS PARA CASA DEL ABUELO Y REHAB		282.20
			* Total-Poliza... *	282.20	282.20
DC 0000109	17/06/2024	1NSUMOS PARA COPUSI			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87
			* Total-Poliza... *	1,315.87	1,315.87
DC 0000111	18/06/2024	1NSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF			
1	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	1,141.02	
2	8220-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		1,141.02
			* Total-Poliza... *	1,141.02	1,141.02
DC 0000112	19/06/2024	1NSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC	12,387.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTC		12,387.00
			* Total-Poliza... *	12,387.00	12,387.00
DC 0000113	18/06/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00
			* Total-Poliza... *	3,565.00	3,565.00
DC 0000120	18/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RES	2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RES		2,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA: 08:19:05a. m. FECHA: 25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000121	17/06/2024	1APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PARA PASAJE DE AUTOBUS			
1	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUE	1,070.00	
2	8220-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUE		1,070.00
* Total-Poliza... *				1,070.00	1,070.00
DC 0000128	21/06/2024	1COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	2,750.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	010033 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		2,750.00
* Total-Poliza... *				2,750.00	2,750.00
EC 0000027	18/06/2024	1PAGO FINIQUITO, PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER SEMESTRE, PROPORCIONAL DEL AGUINALDO 2024 Y SUELDO 1ERA QNA DE NO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002493-C JESSICA HISEN MANJARREZ CHAVEZ		18,662.67
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO FINIQUITO, PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER :	18,662.67	
* Total-Poliza... *				18,662.67	18,662.67
EC 0000030	17/06/2024	1PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 1ERA QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE		2,760.00
2	2117-1-000003	RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/	PAGO A MUEBLERIA VALDEZ 1ERA QNA DE JUNIO 20	2,760.00	
* Total-Poliza... *				2,760.00	2,760.00
EC 0000031	17/06/2024	1PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV		26,775.44
2	2117-1-000013	DSC APOYO SITSAE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024	2,392.44	
3	2117-1-000011	OTROS DESCUENTOS	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024	6,916.00	
4	2117-9	RETENCIONES CUOTAS ISSSTE	PAGO A SINDICATO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024	17,467.00	
* Total-Poliza... *				26,775.44	26,775.44
EC 0000032	17/06/2024	1PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V		48,025.96
2	2117-1-000012	DESCUENTO ANJOLIN	PAGO A GRUPO ANJOLIN DE LA 1ERA QNA DE JUNIC	48,025.96	
* Total-Poliza... *				48,025.96	48,025.96
EC 0000033	18/06/2024	1REPOSICION DE CAJA CHICA CHEQUE 2495			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002495-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,515.00
2	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00	
3	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00	
4	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00
5	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00	
6	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00
7	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE	1,667.00	
8	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009938 REGALOS PARA DIA DEL PADRE		1,667.00
9	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 80CA05 15/06/2024 0000229.93 1.		1,667.00
10	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 80CA05 15/06/2024 0000229.93 1.	1,667.00	
11	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00	
12	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00	
13	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00
14	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00	
15	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00
16	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,703.00	
17	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009939 REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE		1,703.00
18	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 2683 15/06/2024 00000234.9 1.0		1,703.00
19	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 2683 15/06/2024 00000234.9 1.0	1,703.00	
20	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00	
21	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00	
22	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00	
24	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00
25	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE	1,115.00	
26	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009940 REGALOS DEL DIA DEL PADRE		1,115.00
27	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 00F1A 15/06/2024 0000153.79 1.C		1,115.00
28	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 00F1A 15/06/2024 0000153.79 1.C	1,115.00	
29	5138-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00	
30	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00	
31	8240-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00
32	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00	
33	8250-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00
34	8270-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE	1,960.00	
35	8260-3-382008-000001-001200-000002	DIRECCION	009941 INSUMOS PARA DIA DEL PADRE		1,960.00
36	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 20C61 12/06/2024 0000000000 1.)		1,960.00
37	2112-1-000001-000718	DANIEL FLORES FLORES	738 20C61 12/06/2024 0000000000 1.)	1,960.00	
38	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,070.00	
39	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,070.00	
40	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,070.00
41	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,070.00	
42	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,070.00
43	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,070.00	
44	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,070.00
45	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI		1,070.00
46	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009943 APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUI	1,070.00	
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE:	2,000.00	
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE:	2,000.00	
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE:		2,000.00
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE:	2,000.00	
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE:		2,000.00
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE:	2,000.00	
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE:		2,000.00
54	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE:		2,000.00
55	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009942 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RE:	2,000.00	
* Total-Poliza... *				47,575.00	47,575.00
EC 0000034	18/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002496-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,798.49
2	5138-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE	964.20	
3	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE	964.20	
4	8240-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		964.20
5	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE	964.20	
6	8250-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		964.20
7	8270-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE	964.20	
8	8260-3-382018-000001-001200-000002	DIRECCION	009873 REGALOS DIA DEL PADRE		964.20
9	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 525 15/06/2024 0000132.99 1.00		964.20
10	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 525 15/06/2024 0000132.99 1.00	964.20	
11	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29	
12	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29	
13	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29
14	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29	
15	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29
16	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA	687.29	
17	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009874 REPARACION DE VEHICULO VERSA		687.29
18	2112-1-000001-000719	ALBERTO AGUILAR MEZA	739 393D2 17/06/2024 00000094.8 1.C		687.29
19	2112-1-000001-000719	ALBERTO AGUILAR MEZA	739 393D2 17/06/2024 00000094.8 1.C	687.29	
20	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00	
21	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00	
22	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		620.00
23	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00	
24	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		620.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF	620.00	
26	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009875 ALIMENTOS PARA AREAS DE DIF		620.00
27	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5281 12/06/2024 0000085.52 1.0		620.00
28	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5281 12/06/2024 0000085.52 1.0	620.00	
29	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	
30	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	
31	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00
32	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	
33	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00
34	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,080.00	
35	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009876 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,080.00
36	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5282 12/06/2024 0000148.97 1.0		1,080.00
37	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5282 12/06/2024 0000148.97 1.0	1,080.00	
38	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	
39	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	
40	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00
41	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	
42	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00
43	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS	655.00	
44	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009877 CONSUMO DE ALIMENTOS		655.00
45	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5283 12/06/2024 0000090.34 1.0		655.00
46	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5283 12/06/2024 0000090.34 1.0	655.00	
47	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M	300.00	
48	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M	300.00	
49	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M		300.00
50	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M	300.00	
51	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M		300.00
52	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M	300.00	
53	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M		300.00
54	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M		300.00
55	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009878 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A CITA M	300.00	
56	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL	820.00	
57	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL	820.00	
58	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL		820.00
59	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL	820.00	
60	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL		820.00
61	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL	820.00	
62	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009879 SERVICIOS POR MANO DE OBRA EN VEHICL		820.00
63	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623 144 12/06/2024 00000113.1 1.00		820.00
64	2112-1-000001-000623	BLANCA ROSA FELIX ONTIVERO	623 144 12/06/2024 00000113.1 1.00	820.00	
65	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	
66	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	
67	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00
68	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	
69	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00
70	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	
71	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00
72	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS		1,200.00
73	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009880 APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,200.00	
74	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
75	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
76	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,500.00
77	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
78	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,500.00
79	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
80	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,500.00
81	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,500.00
82	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009881 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,500.00	
83	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE	1,972.00	
84	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE	1,972.00	
85	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE		1,972.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE	1,972.00	
87	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE		1,972.00
88	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE	1,972.00	
89	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009882 LIMPIEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE		1,972.00
90	2112-1-000001-000713	NOEL URIAS COTA	731 7CA1 17/06/2024 0000000272 1.0		1,972.00
91	2112-1-000001-000713	NOEL URIAS COTA	731 7CA1 17/06/2024 0000000272 1.0	1,972.00	
* Total-Poliza... *				48,992.45	48,992.45
EC 0000035	20/06/2024	PAGO FACT. 25188 25202 25224 25284 25344 25380	COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS DE DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		16,768.90
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS	2,532.70	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009883 COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS AREAS		2,532.70
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25188 20/05/2024 0000349.34		2,532.70
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25188 20/05/2024 0000349.34	2,532.70	
11	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	
12	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	
13	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40
14	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	
15	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40
16	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF	1,600.40	
17	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009884 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS DE DIF		1,600.40
18	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25202 21/05/2024 0000220.74		1,600.40
19	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25202 21/05/2024 0000220.74	1,600.40	
20	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	
21	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	
22	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10
23	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	
24	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10
25	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,800.10	
26	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009885 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,800.10
27	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25224 22/05/2024 0000248.29		1,800.10
28	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25224 22/05/2024 0000248.29	1,800.10	
29	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	
30	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	
31	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70
32	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	
33	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70
34	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	1,066.70	
35	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009886 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		1,066.70
36	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25284 24/05/2024 0000147.13		1,066.70
37	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25284 24/05/2024 0000147.13	1,066.70	
38	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	
39	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	
40	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90
41	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	
42	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90
43	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	3,787.90	
44	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009887 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		3,787.90
45	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25344 26/05/2024 0000522.47		3,787.90
46	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25344 26/05/2024 0000522.47	3,787.90	
47	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	
48	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	
49	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10
50	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	
51	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA: 08:19:05a. m.

FECHA: 25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS	5,981.10	
53	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009888 COMBUSTIBLE PARA LAS AREAS		5,981.10
54	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25380 27/05/2024 0000824.98		5,981.10
55	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 25380 27/05/2024 0000824.98	5,981.10	
* Total-Poliza... *				83,844.50	83,844.50
EC 0000036	20/06/2024	PAGO FACT 15411 INSUMOS MEDICOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE		4,648.18
2	5125-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	
3	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	
4	8240-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18
5	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	
6	8250-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18
7	8270-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS	4,648.18	
8	8260-2-254001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009889 INSUMOS MEDICOS		4,648.18
9	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0 15411 14/05/2024 0000641.13		4,648.18
10	2112-1-000350	LIDIA ZUJEY VALENZUELA VELARDE	VAVL5Y0 15411 14/05/2024 0000641.13	4,648.18	
* Total-Poliza... *				23,240.90	23,240.90
EC 0000037	20/06/2024	PAGO FACT D7DF5 SERVICIO DE INTERNET MES JUNIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		1,150.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	1,150.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	1,150.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		1,150.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	1,150.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		1,150.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024	1,150.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009890 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2024		1,150.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL D7DF5 10/06/2024 0000158.6		1,150.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL D7DF5 10/06/2024 0000158.6	1,150.00	
* Total-Poliza... *				5,750.00	5,750.00
EC 0000038	20/06/2024	PAGO FACT. 41679 SERVICIO DE INTERNET DE JUNIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		838.00
2	5131-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	838.00	
3	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	838.00	
4	8240-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		838.00
5	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	838.00	
6	8250-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		838.00
7	8270-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	838.00	
8	8260-3-315001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009891 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		838.00
9	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 41679 10/06/2024 0000115.55		838.00
10	2112-1-000001-000257	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADMOVIL 41679 10/06/2024 0000115.55	838.00	
* Total-Poliza... *				4,190.00	4,190.00
EC 0000041	19/06/2024	PAGO FACT. 12289 AGUA PURIFICADA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		3,290.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA		3,290.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA		3,290.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA	3,290.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009894 AGUA PURIFICADA		3,290.00
9	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12289 19/06/2024 0000453.79 1		3,290.00
10	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12289 19/06/2024 0000453.79 1	3,290.00	
* Total-Poliza... *				16,450.00	16,450.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000044	20/06/2024	PAGO FACT.30E7F2	ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE DIF		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO		4,590.00
2	5132-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .	4,590.00	
3	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .	4,590.00	
4	8240-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .		4,590.00
5	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .	4,590.00	
6	8250-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .		4,590.00
7	8270-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .	4,590.00	
8	8260-3-322001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009897 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DIF MES DE .		4,590.00
9	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO 30E7F2 20/06/2024 00000633.1		4,590.00
10	2112-1-000001-000306	PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PEDRO 30E7F2 20/06/2024 00000633.1	4,590.00	
* Total-Poliza... *				22,950.00	22,950.00
EC 0000045	21/06/2024	PAGO FACT. 34532	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES MAYO Y JUNIO 2024		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002497-C TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		5,574.00
2	5113-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME	5,574.00	
3	8250-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME	5,574.00	
4	8240-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME		5,574.00
5	8260-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME	5,574.00	
6	8250-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME		5,574.00
7	8270-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME	5,574.00	
8	8260-1-132002-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009898 SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL ME		5,574.00
9	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 34532 21/06/2024 0000768.83 1.1		5,574.00
10	2112-1-000001-000292	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.	TEM 34532 21/06/2024 0000768.83 1.1	5,574.00	
* Total-Poliza... *				27,870.00	27,870.00
EC 0000058	17/06/2024	INSUMOS PARA COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,315.87
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI	1,315.87	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009927 INSUMOS PARA COPUSI		1,315.87
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79490 17/06/2024 0000000000 1.0		1,315.87
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79490 17/06/2024 0000000000 1.0	1,315.87	
* Total-Poliza... *				6,579.35	6,579.35
EC 0000059	17/06/2024	PAGO FACT 16	SERVICIO DE REDES SOCIALES MES JUNIO 24		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SARA SILVAS AGUIRRE		3,480.00
2	5136-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUN	3,480.00	
3	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUN	3,480.00	
4	8240-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUN		3,480.00
5	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUN	3,480.00	
6	8250-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUN		3,480.00
7	8270-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUN	3,480.00	
8	8260-3-361001-000001-001200-000002	DIRECCION	009928 SERVICIO DE REDES SOCIALES MES DE JUN		3,480.00
9	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 16 14/06/2024 0000000480 1.00		3,480.00
10	2112-1-000001-000684	SARA SILVAS AGUIRRE	694 16 14/06/2024 0000000480 1.00	3,480.00	
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
EC 0000060	18/06/2024	PAGO INSUMOS PARA DIA DEL PADRE DE SISTEMA DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,141.02
2	5138-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	1,141.02	
3	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	1,141.02	
4	8240-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		1,141.02

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	1,141.02	
6	8250-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		1,141.02
7	8270-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	1,141.02	
8	8260-3-382016-000001-001200-000002	DIRECCION	009929 INSUMOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE		1,141.02
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79518 18/06/2024 0000157.38 1.0		1,141.02
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79518 18/06/2024 0000157.38 1.0	1,141.02	
* Total-Poliza... *				5,705.10	5,705.10
EC 0000061	19/06/2024	PAGO FACT.5670 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS CASA DEL ABUELO			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		12,387.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	12,387.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	12,387.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		12,387.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	12,387.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		12,387.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	12,387.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009930 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		12,387.00
9	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5670 19/06/2024 00000000000		12,387.00
10	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5670 19/06/2024 00000000000	12,387.00	
* Total-Poliza... *				61,935.00	61,935.00
EC 0000063	17/06/2024	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILADOS ASALARIOS MES DE MAYO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		76,626.00
2	2117-2-000002	I S P T	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILAD	76,626.00	
* Total-Poliza... *				76,626.00	76,626.00
EC 0000064	18/06/2024	PAGO FACT. 25798 CONSUMO DE ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		3,565.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,565.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009931 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,565.00
9	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 25798 18/06/2024 0000491.72 1.0		3,565.00
10	2112-1-000001-000178	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 25798 18/06/2024 0000491.72 1.0	3,565.00	
* Total-Poliza... *				17,825.00	17,825.00
IA 0000046	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	675.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		675.00
* Total-Poliza... *				2,700.00	2,700.00
IA 0000047	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000048	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	270.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		270.00
* Total-Poliza... *				1,080.00	1,080.00
IA 0000049	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,170.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,170.00
* Total-Poliza... *				4,680.00	4,680.00
IA 0000050	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	150.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		150.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
IA 0000051	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000052	19/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		345.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		345.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		345.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	345.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		345.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,380.00	1,380.00
IA 0000053	19/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,320.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,320.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,320.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,320.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,320.00
* Total-Poliza... *				5,280.00	5,280.00
IA 0000054	19/06/2024	CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000056	19/06/2024	CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000057	19/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,240.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,240.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,240.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,240.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,240.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,240.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,240.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		3,240.00
* Total-Poliza... *				12,960.00	12,960.00
IA 0000058	20/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	755.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		755.00
* Total-Poliza... *				3,020.00	3,020.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000059	19/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000060	20/06/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
IA 0000061	20/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00	
2	4173-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,260.00
3	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00	
4	1122-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,260.00
5	8120-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00	
6	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,260.00
7	8140-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION	1,260.00	
8	8150-7-730101	SERVICIO DE REHABILITACION	CUOTA DE REHABILITACION		1,260.00
* Total-Poliza... *				5,040.00	5,040.00
IA 0000062	20/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000063	20/06/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00
IA 0000064	20/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	205.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		205.00
* Total-Poliza... *				820.00	820.00
IA 0000065	20/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	885.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		885.00
* Total-Poliza... *				3,540.00	3,540.00
IA 0000066	20/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
IA 0000067	20/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		240.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		240.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		240.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	240.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		240.00
* Total-Poliza... *				960.00	960.00
IA 0000068	20/06/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	30.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		30.00
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
** Total-Dia... **				657,529.75	657,529.75

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	27/06/2024	COMPROBACION DE GASTO CHEQUE 2479 DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR DIA DEL NIÑO Y FERIA GANADERA				
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	COMPROBACION DE GASTO CHEQUE 2479 DIA DEL NIÑO Y FERIA GANADERA		42,010.33	
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO	9,300.96		
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO	9,300.96		
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO		9,300.96	
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO	9,300.96		
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO		9,300.96	
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO	9,300.96		
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009965 REGALOS PARA EL EVENTO DE DIA DEL NIÑO		9,300.96	
9	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1849 17/05/2024 0001282.89		9,300.96	
10	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1849 17/05/2024 0001282.89	9,300.96		
11	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	1,979.93		
12	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	1,979.93		
13	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		1,979.93	
14	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	1,979.93		
15	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		1,979.93	
16	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	1,979.93		
17	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009966 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		1,979.93	
18	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1762 16/05/2024 0000273.09		1,979.93	
19	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1762 16/05/2024 0000273.09	1,979.93		
20	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E	4,895.99		
21	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E	4,895.99		
22	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E		4,895.99	
23	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E	4,895.99		
24	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E		4,895.99	
25	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E	4,895.99		
26	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009967 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO E		4,895.99	
27	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1725 16/05/2024 0000675.31		4,895.99	
28	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1725 16/05/2024 0000675.31	4,895.99		
29	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	11,325.00		
30	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	11,325.00		
31	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		11,325.00	
32	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	11,325.00		
33	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		11,325.00	
34	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L	11,325.00		
35	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009968 REGALOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO EN L		11,325.00	
36	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1702 16/05/2024 0001562.07		11,325.00	
37	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1702 16/05/2024 0001562.07	11,325.00		
38	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G	2,390.00		
39	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G	2,390.00		
40	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G		2,390.00	
41	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G	2,390.00		
42	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G		2,390.00	
43	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G	2,390.00		
44	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009969 PINTURAS UTILIZADAS EN EVENTO FERIA G		2,390.00	
45	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3690 27/05/2024 0000329.66		2,390.00	
46	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3690 27/05/2024 0000329.66	2,390.00		
47	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N	1,698.00		
48	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N	1,698.00		
49	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N		1,698.00	
50	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N	1,698.00		
51	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N		1,698.00	
52	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N	1,698.00		
53	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009970 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DIA DEL N		1,698.00	
54	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 9970 13/05/2024 0000000000 1		1,698.00	
55	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 9970 13/05/2024 0000000000 1	1,698.00		
56	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE	1,698.00		
57	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE	1,698.00		
58	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE		1,698.00	
59	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE	1,698.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE		1,698.00
61	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE	1,698.00	
62	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009971 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE DIA DE		1,698.00
63	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12235 13/05/2024 0000234.21 1		1,698.00
64	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12235 13/05/2024 0000234.21 1	1,698.00	
65	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
66	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
67	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
68	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
69	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
70	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
71	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009972 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
72	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5587 15/05/2024 0000000000		1,700.00
73	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5587 15/05/2024 0000000000	1,700.00	
74	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
75	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
76	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
77	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
78	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
79	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
80	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009973 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
81	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5585 15/05/2024 0000000000		1,700.00
82	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5585 15/05/2024 0000000000	1,700.00	
83	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
84	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
85	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
86	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
87	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
88	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
89	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009974 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
90	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5586 15/05/2024 0000000000		1,700.00
91	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5586 15/05/2024 0000000000	1,700.00	
92	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACION	1,508.00	
93	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACION	1,508.00	
94	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACION		1,508.00
95	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACION	1,508.00	
96	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACION		1,508.00
97	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACION	1,508.00	
98	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009975 SERVICIO DE PERSONAJES DE ANIMACION		1,508.00
99	2112-1-000001-000722	ELENA DE JESUS ALMODOVAR V	742 D316 16/05/2024 0000000208 1.C		1,508.00
100	2112-1-000001-000722	ELENA DE JESUS ALMODOVAR V	742 D316 16/05/2024 0000000208 1.C	1,508.00	
101	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA	1,983.96	
102	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA	1,983.96	
103	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA		1,983.96
104	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA	1,983.96	
105	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA		1,983.96
106	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA	1,983.96	
107	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009976 BARROTE Y FAJILLA PARA STAND DE FERIA		1,983.96
108	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3240 08/05/2024 0000273.65		1,983.96
109	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3240 08/05/2024 0000273.65	1,983.96	
110	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR 2479	130.49	
* Total-Poliza... *				209,529.69	209,529.69
D 0000002	27/06/2024	COMPROBACION DE CHEQUE 2471 GASTO FERIA GANADERA DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	COMPROBACION DE CHEQUE 2471 DE MARIA HERN		13,939.33
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU	999.50	
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU	999.50	
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU		999.50
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU	999.50	
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU		999.50



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU	999.50	
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU		999.50
9	2112-1-000001-000611	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	611 4490 29/07/2024 0000137.86 1.0C		999.50
10	2112-1-000001-000611	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	611 4490 27/03/2024 0000137.86 1.0C	999.50	
11	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18	
12	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18	
13	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18
14	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18	
15	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18
16	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24	1,194.18	
17	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009948 DULCES DIA DEL NIÑO 24		1,194.18
18	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16840 05/05/2024 0000164.71 1.0		1,194.18
19	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16840 05/05/2024 0000164.71 1.0	1,194.18	
20	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA	4,396.01	
21	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA	4,396.01	
22	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA		4,396.01
23	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA	4,396.01	
24	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA		4,396.01
25	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA	4,396.01	
26	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009934 SERIE DE LUCES PARA STAND DE FERIA GA		4,396.01
27	2112-1-000001-000478	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L	478 2801a 29/04/2024 0000606.35 1.0		4,396.01
28	2112-1-000001-000478	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L	478 2801a 19/04/2024 0000606.35 1.0	4,396.01	
29	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64	
30	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64	
31	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64
32	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64	
33	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64
34	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF	4,560.64	
35	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009950 DULCES PARA DIA DEL NIÑO DIF		4,560.64
36	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 EA35 02/05/2024 0000629.05 1.0		4,560.64
37	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 EA35 02/05/2024 0000629.05 1.0	4,560.64	
38	5138-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO	205.00	
39	8250-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO	205.00	
40	8240-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO		205.00
41	8260-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO	205.00	
42	8250-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO		205.00
43	8270-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO	205.00	
44	8260-3-382003-000001-001200-000002	DIRECCION	009955 CASETA DE COBRO		205.00
45	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 A890 31/05/2024 0000028.28 1.0		205.00
46	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 A890 31/05/2024 0000028.28 1.0	205.00	
47	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00	
48	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00	
49	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00
50	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00	
51	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00
52	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS	705.00	
53	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009956 CONSUMO DE ALIMENTOS		705.00
54	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	465 96725 17/05/2024 0000097.24 1.0		705.00
55	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	465 96725 17/05/2024 0000097.24 1.0	705.00	
56	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN	1,589.99	
57	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN	1,589.99	
58	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN		1,589.99
59	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN	1,589.99	
60	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN		1,589.99
61	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN	1,589.99	
62	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009957 CIMBRAPLAY PARA ELABORACION DE STAN		1,589.99
63	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3239 08/05/2024 0000219.31		1,589.99
64	2112-1-000001-000049	CARLOS ALFREDO ARROLLO ME	CARLOS 3239 08/05/2024 0000219.31	1,589.99	
65	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	ESCOBAR 9959 04/03/2024 000000000	289.01	
* Total-Poliza... *				68,540.61	68,540.61



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000003	27/06/2024	COMPROBACION DE CHEQUE 2481 DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	COMPROBACION DE CHEQUE 2481 DE MARIA HERM		40,000.00
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE	4,706.08	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE	4,706.08	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE		4,706.08
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE	4,706.08	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE		4,706.08
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE	4,706.08	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009960 BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRE		4,706.08
9	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 55291 13/05/2024 0000649.11 1.0		4,706.08
10	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 55291 13/05/2024 0000649.11 1.0	4,706.08	
11	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D	17,647.02	
12	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D	17,647.02	
13	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D		17,647.02
14	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D	17,647.02	
15	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D		17,647.02
16	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D	17,647.02	
17	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009961 REGALOS PARA EVENTO DIA DE MADRES D		17,647.02
18	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1785 16/05/2024 0002434.07		17,647.02
19	2112-1-000001-000071	COPPEL, S.A. DE C.V.	COPPEL 1785 16/05/2024 0002434.07	17,647.02	
20	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA	3,992.60	
21	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA	3,992.60	
22	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA		3,992.60
23	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA	3,992.60	
24	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA		3,992.60
25	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA	3,992.60	
26	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009962 REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MA		3,992.60
27	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 56427 07/05/2024 00000550.7 1.0		3,992.60
28	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 56427 07/05/2024 00000550.7 1.0	3,992.60	
29	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO	205.00	
30	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO	205.00	
31	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO		205.00
32	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO	205.00	
33	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO		205.00
34	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO	205.00	
35	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009963 PEAJE EFECTIVO		205.00
36	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 819 31/05/2024 0000028.28 1.00		205.00
37	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 819 31/05/2024 0000028.28 1.00	205.00	
38	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC	13,058.69	
39	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC	13,058.69	
40	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC		13,058.69
41	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC	13,058.69	
42	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC		13,058.69
43	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC	13,058.69	
44	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009964 INSUMOS PARA PREPARACION DE PLATILLC		13,058.69
45	2112-1-000001-000721	SUKARNE	741 98374 07/05/2024 00001801.2 1.0		13,058.69
46	2112-1-000001-000721	SUKARNE	741 98374 07/05/2024 00001801.2 1.0	13,058.69	
47	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	REINTEGRO DE COMPROBACION	390.61	
* Total-Poliza... *				198,437.56	198,437.56
D 0000004	26/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINI		7,989.67
2	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES	462.50	
3	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES	462.50	
4	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES		462.50
5	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES	462.50	
6	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES		462.50
7	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES	462.50	
8	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009977 REFRESCO PARA EVENTO MADRES		462.50

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 42804 14/05/2024 0000063.79 1.0		462.50
10	2112-1-000001-000660	CADENA COMERCIAL OXXO	665 42804 14/05/2024 0000063.79 1.0	462.50	
11	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
12	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
13	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
14	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
15	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
16	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
17	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009978 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
18	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5588 15/05/2024 0000000000		1,700.00
19	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5588 15/05/2024 0000000000	1,700.00	
20	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	89.97	
21	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	89.97	
22	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97
23	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	89.97	
24	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97
25	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB	89.97	
26	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009979 TELA PARA DIA DE MADRES EVENTO CLUB		89.97
27	2112-1-000001-000611	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	611 45A17 07/05/2024 0000012.41 1.0		89.97
28	2112-1-000001-000611	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	611 45A17 07/05/2024 0000012.41 1.0	89.97	
29	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD	2,877.00	
30	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD	2,877.00	
31	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD		2,877.00
32	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD	2,877.00	
33	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD		2,877.00
34	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD	2,877.00	
35	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009980 CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIA DE MAD		2,877.00
36	2112-1-000001-000723	OPERADORA LENG MEN	743 E836 14/05/2024 0000396.83 1.0		2,877.00
37	2112-1-000001-000723	OPERADORA LENG MEN	743 E836 14/05/2024 0000396.83 1.0	2,877.00	
38	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00	
39	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00	
40	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00
41	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00	
42	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00
43	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS	257.00	
44	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009981 CONSUMO DE ALIMENTOS		257.00
45	2112-1-000001-000724	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C	744 91525 14/05/2024 0000035.45 1.0		257.00
46	2112-1-000001-000724	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C	744 91525 14/05/2024 0000035.45 1.0	257.00	
47	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
48	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
49	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
50	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
51	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
52	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,700.00	
53	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009982 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,700.00
54	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5584 15/05/2024 0000000000		1,700.00
55	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5584 15/05/2024 0000000000	1,700.00	
56	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20	
57	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20	
58	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20
59	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20	
60	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20
61	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES	223.20	
62	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009983 REGALO PARA DIA DE LAS MADRES		223.20
63	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 56345 03/05/2024 0000030.79 1.0		223.20
64	2112-1-000001-000603	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	603 56345 03/05/2024 0000030.79 1.0	223.20	
65	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00	
66	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00	
67	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00
68	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00	
69	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS	205.00	
71	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009984 PEAJE EFECTIVO COMPRA DE REGALOS		205.00
72	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 349 14/05/2024 0000028.28 1.00		205.00
73	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 349 14/05/2024 0000028.28 1.00	205.00	
74	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC	475.00	
75	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC	475.00	
76	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC		475.00
77	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC	475.00	
78	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC		475.00
79	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC	475.00	
80	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009985 CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE REC		475.00
81	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	465 349321 14/05/2024 0000065.52 1.(475.00
82	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	465 349321 14/05/2024 0000065.52 1.(475.00	
* Total-Poliza... *				39,948.35	39,948.35
D 0000005	28/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINI		9,048.94
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO		205.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO		205.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO	205.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009946 CASETA DE COBRO		205.00
9	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 9946 03/05/2024 0000028.28 1.0(205.00
10	2112-1-000001-000497	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	497 9946 03/05/2024 0000028.28 1.0(205.00	
11	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00	
12	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00	
13	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00
14	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00	
15	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00
16	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS	382.00	
17	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009947 CONSUMO DE ALIMENTOS		382.00
18	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	465 9947 05/05/2024 0000052.69 1.0(382.00
19	2112-1-000001-000465	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	465 9947 05/05/2024 0000052.69 1.0(382.00	
20	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,621.94	
21	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,621.94	
22	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,621.94
23	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,621.94	
24	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,621.94
25	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	2,621.94	
26	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009958 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		2,621.94
27	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 9958 05/05/2024 0000361.65 1.0(2,621.94
28	2112-1-000001-000455	NUEVA WALMART DE MEXICO, S	455 9958 05/05/2024 0000361.65 1.0(2,621.94	
29	5138-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI	1,450.00	
30	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI	1,450.00	
31	8240-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI		1,450.00
32	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI	1,450.00	
33	8250-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI		1,450.00
34	8270-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI	1,450.00	
35	8260-3-382007-000001-001200-000002	DIRECCION	009951 ALIMENTOS PARA COCINITAS DIA DE MADRI		1,450.00
36	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5581 15/05/2024 0000000200		1,450.00
37	2112-1-000001-000382	JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODI	CARNE 5581 15/05/2024 0000000200	1,450.00	
38	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00	
39	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00	
40	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00
41	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00	
42	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00
43	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS	4,390.00	
44	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009954 PINTURAS PARA COCINITAS		4,390.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA: 08:19:05a. m. FECHA: 25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3691 27/05/2024 0000605.52		4,390.00
46	2112-1-000435	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MCMA01 3691 27/05/2024 0000605.52	4,390.00	
* Total-Poliza... *				45,244.70	45,244.70
D 0000006	29/06/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR	COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR		7,011.73
2	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI	382.00	
3	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI	382.00	
4	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI		382.00
5	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI	382.00	
6	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI		382.00
7	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI	382.00	
8	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI		382.00
9	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9959 04/03/2024 000000000		382.00
10	2112-1-000001-000123	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 9959 04/03/2024 000000000	382.00	
11	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI	3,000.00	
12	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI	3,000.00	
13	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI		3,000.00
14	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI	3,000.00	
15	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI		3,000.00
16	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI	3,000.00	
17	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009953 AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DE CABILI		3,000.00
18	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12239 17/05/2024 0000413.79 1		3,000.00
19	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12239 17/05/2024 0000413.79 1	3,000.00	
20	5138-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00	
21	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00	
22	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00
23	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00	
24	8250-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00
25	8270-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF	1,411.00	
26	8260-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009952 AGUA PURIFICADA PARA AREAS DE DIF		1,411.00
27	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12240 17/05/2024 0000194.62 1		1,411.00
28	2112-1-000001-000057	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12240 17/05/2024 0000194.62 1	1,411.00	
29	5129-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC	1,972.00	
30	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC	1,972.00	
31	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC		1,972.00
32	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC	1,972.00	
33	8250-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC		1,972.00
34	8270-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC	1,972.00	
35	8260-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009949 SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE HC		1,972.00
36	2112-1-000001-000720	ANGEL PAYNE MEDRANO CERVA	740 8201 04/05/2024 000000272 1.0		1,972.00
37	2112-1-000001-000720	ANGEL PAYNE MEDRANO CERVA	740 8201 04/05/2024 000000272 1.0	1,972.00	
38	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73	
39	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73	
40	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73
41	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73	
42	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73
43	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO	246.73	
44	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009754 INSUMOS CASA DEL ABUELO		246.73
45	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16846 06/05/2024 0000034.03 1.0		246.73
46	2112-1-000001-000499	CARLOS EDUARDO VILLARREAL	499 16846 06/05/2024 0000034.03 1.0	246.73	
* Total-Poliza... *				35,058.65	35,058.65
DC 0000076	24/06/2024	INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS	1,094.58	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS		1,094.58
* Total-Poliza... *				1,094.58	1,094.58

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000079	27/06/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00
			* Total-Poliza.. *	8,015.00	8,015.00
DC 0000080	27/06/2024	1MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF			
1	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	
2	8220-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		8,235.00
			* Total-Poliza.. *	8,235.00	8,235.00
DC 0000089	25/06/2024	1PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	2,829.96	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		2,829.96
3	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	957.69	
4	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		957.69
5	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20	967.97	
6	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 20		967.97
			* Total-Poliza.. *	4,755.62	4,755.62
DC 0000100	27/06/2024	1NSUMOS CASA DEL ABUELO			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69
			* Total-Poliza.. *	364.69	364.69
DC 0000101	27/06/2024	1ALIMENTOS AREAS DE DIF			
1	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	
2	8220-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64
			* Total-Poliza.. *	8,313.64	8,313.64
DC 0000106	27/06/2024	1SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENCIA			
1	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	522.00	
2	8220-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA		522.00
			* Total-Poliza.. *	522.00	522.00
DC 0000114	28/06/2024	1AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024			
1	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	14,955.45	
2	8220-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		14,955.45
3	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	27,235.35	
4	8220-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		27,235.35
5	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	11,016.75	
6	8220-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		11,016.75
7	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	12,026.55	
8	8220-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		12,026.55
9	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	10,006.50	
10	8220-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		10,006.50
11	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	27,309.90	
12	8220-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		27,309.90
13	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	17,559.15	
14	8220-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		17,559.15
15	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	7,142.85	
16	8220-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		7,142.85
17	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	28,778.25	
18	8220-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		28,778.25
19	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	13,665.30	
20	8220-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		13,665.30

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	49,899.45	
22	8220-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		49,899.45
23	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	9,995.70	
24	8220-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		9,995.70
25	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	20,444.40	
26	8220-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		20,444.40
27	8240-1-113001-000001-001600-000018	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	63,079.80	
28	8220-1-113001-000001-001600-000018	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		63,079.80
29	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	17,725.05	
30	8220-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		17,725.05
31	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	9,404.70	
32	8220-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		9,404.70
33	8240-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	5,545.20	
34	8220-1-113001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		5,545.20
35	8240-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	7,000.00	
36	8220-1-134001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		7,000.00
37	8240-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	2,437.76	
38	8220-1-154001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		2,437.76
39	8240-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	3,672.25	
40	8220-1-154001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		3,672.25
41	8240-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	711.90	
42	8220-1-154001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		711.90
43	8240-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	2,070.16	
44	8220-1-154001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		2,070.16
45	8240-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	2,380.95	
46	8220-1-154001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		2,380.95
47	8240-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	2,861.75	
48	8220-1-154001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		2,861.75
49	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	2,811.30	
50	8220-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		2,811.30
51	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	3,103.00	
52	8220-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		3,103.00
53	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	348.76	
54	8220-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		348.76
55	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	316.69	
56	8220-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		316.69
57	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	1,037.20	
58	8220-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		1,037.20
59	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	1,880.94	
60	8220-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		1,880.94
61	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI	739.36	
62	8220-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DI		739.36
* Total-Poliza... *				377,162.37	377,162.37
DC 0000115	27/06/2024	FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AUTISMO			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU1	999.50	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009933 FORRO POLISEDA PARA EVENTO DIA DE AU1		999.50
* Total-Poliza... *				999.50	999.50
DC 0000123	28/06/2024	COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024			
1	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUN	50,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUN		50,000.00
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
DC 0000124	26/06/2024	INSUMOS COPUSI			
1	8240-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI	382.00	
2	8220-3-382006-000001-001200-000002	DIRECCION	009959 INSUMOS COPUSI		382.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				382.00	382.00
DC 0000126	28/06/2024	REPARACION DE VEHICULO			
1	8240-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO	2,850.00	
2	8220-2-296001-000001-001200-000002	DIRECCION	009990 REPARACION DE VEHICULO		2,850.00
* Total-Poliza... *				2,850.00	2,850.00
EC 0000017	26/06/2024	PAGO FINIQUITO Y PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE 2024, SUELDO QUINCENAL DE LA 1ERA JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002490-C EIDI NOEMI ROBLES NUÑEZ		9,294.11
2	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUII	9,294.11	
3	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUII	9,294.11	
4	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUII		9,294.11
5	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUII	9,294.11	
6	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUII		9,294.11
7	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUII	9,294.11	
8	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUII		9,294.11
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUII	9,294.11	
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009944 PAGO FINIQUITO, PROPORCIONAL DE AGUII		9,294.11
* Total-Poliza... *				46,470.55	46,470.55
EC 0000039	24/06/2024	PAGO FACT. INSUMOS PARA COPUSI			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		1,094.58
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,094.58	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,094.58	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,094.58
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,094.58	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,094.58
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT	1,094.58	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009892 INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENT		1,094.58
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79655 24/06/2024 0000150.98 1.0		1,094.58
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79655 24/06/2024 0000150.98 1.0	1,094.58	
* Total-Poliza... *				5,472.90	5,472.90
EC 0000042	27/06/2024	PAGO FACT. 5459 CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		8,015.00
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,015.00	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009895 CONSUMO DE ALIMENTOS		8,015.00
9	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5459 27/06/2024 0001105.52 1.0		8,015.00
10	2112-1-000001-000692	INES LETICIA ACEVEDO GONZAL	699 5459 27/06/2024 0001105.52 1.0	8,015.00	
* Total-Poliza... *				40,075.00	40,075.00
EC 0000043	27/06/2024	PAGO FACT. 8271 MATERIALES PARA EDIFICIOS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		8,235.00
2	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	
3	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	
4	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		8,235.00
5	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	
6	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		8,235.00
7	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF	8,235.00	
8	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009896 MATERIALES PARA LAS AREAS DE DIF		8,235.00
9	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502 8271 27/06/2024 0001135.86 1.0		8,235.00
10	2112-1-000001-000502	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEI	502 8271 27/06/2024 0001135.86 1.0	8,235.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				41,175.00	41,175.00
EC 0000046	25/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002498-C ERIKA MEDINA FAVELA		9,311.62
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	410.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	410.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC		410.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	410.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC		410.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	410.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC		410.00
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	475.00	
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	475.00	
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC		475.00
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	475.00	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC		475.00
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC	475.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009899 SE ACUDE A CULIACÁN POR APOYOS FUNC		475.00
16	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 763B0 17/06/2024 0000122.07 1.1		885.00
17	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 763B0 17/06/2024 0000122.07 1.1	885.00	
18	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	
19	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	
20	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00
21	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	
22	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00
23	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	
24	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00
25	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA		800.00
26	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009900 APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA	800.00	
27	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
28	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
29	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
30	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
31	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
32	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
33	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
34	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE		1,000.00
35	2115-1-000002	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	009901 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	1,000.00	
36	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	260.00	
37	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	260.00	
38	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO		260.00
39	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	260.00	
40	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO		260.00
41	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	260.00	
42	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO		260.00
43	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	250.00	
44	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	250.00	
45	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO		250.00
46	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	250.00	
47	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO		250.00
48	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO	250.00	
49	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009902 REUNION EN DESARROLLO COMUNITARIO		250.00
50	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 94418 21/06/2024 0000000000 1.		510.00
51	2112-1-000001-009997	VIATICOS	9999 94418 21/06/2024 0000000000 1.	510.00	
52	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	260.00	
53	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	260.00	
54	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN		260.00
55	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	260.00	
56	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN		260.00
57	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	260.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN		260.00
59	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	118.00	
60	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	118.00	
61	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN		118.00
62	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	118.00	
63	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN		118.00
64	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN	118.00	
65	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009903 ENTREGA DE DOCUMENTOS A BENEFICIEN		118.00
66	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 54453 20/06/2024 0000052.14 1.(378.00
67	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 54453 20/06/2024 0000052.14 1.(378.00	
68	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	410.00	
69	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	410.00	
70	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		410.00
71	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	410.00	
72	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		410.00
73	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	410.00	
74	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		410.00
75	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	573.00	
76	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	573.00	
77	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		573.00
78	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	573.00	
79	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		573.00
80	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S	573.00	
81	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009904 VISITA AL C-A-S		573.00
82	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 62759 19/06/2024 0000135.59 1.(983.00
83	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 62759 19/06/2024 0000135.59 1.(983.00	
84	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(2,829.96	
85	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(2,829.96	
86	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(2,829.96
87	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(2,829.96	
88	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(2,829.96
89	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(2,829.96	
90	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(2,829.96
91	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(957.69	
92	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(957.69	
93	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(957.69
94	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(957.69	
95	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(957.69
96	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(957.69	
97	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(957.69
98	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(967.97	
99	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(967.97	
100	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(967.97
101	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(967.97	
102	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(967.97
103	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(967.97	
104	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(967.97
105	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(4,755.62
106	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009905 PAGO EFECTIVO PRIMERA QNA DE JUNIO 2(4,755.62	
* Total-Poliza... *				46,558.10	46,558.10
EC 0000047	25/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002499-C ERIKA MEDINA FAVELA		8,646.20
2	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	
3	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	
4	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00
5	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	
6	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00
7	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	410.00	
8	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		410.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	
10	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	
11	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00
12	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	
13	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00
14	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL	1,050.00	
15	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009906 CAPACITACIÓN PARENTAL		1,050.00
16	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 993 19/06/2024 0000201.38 1.00		1,460.00
17	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 993 19/06/2024 0000201.38 1.00	1,460.00	
18	5137-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	
19	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	
20	8240-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00
21	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	
22	8250-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00
23	8270-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL	360.00	
24	8260-3-375001-000001-001200-000002	DIRECCION	009907 APOYO TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL		360.00
25	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 8C212 24/06/2024 0000049.66 1.00		360.00
26	2112-1-000001-009997 VIATICOS		9999 8C212 24/06/2024 0000049.66 1.00	360.00	
27	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
28	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
29	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,300.00
30	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
31	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,300.00
32	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
33	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,300.00
34	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		1,300.00
35	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009908 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	1,300.00	
36	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	300.00	
37	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	300.00	
38	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		300.00
39	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	300.00	
40	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		300.00
41	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	300.00	
42	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		300.00
43	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL		300.00
44	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009909 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BOL	300.00	
45	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	500.00	
46	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	500.00	
47	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		500.00
48	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	500.00	
49	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		500.00
50	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	500.00	
51	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		500.00
52	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		500.00
53	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009910 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	500.00	
54	5241-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI	700.00	
55	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI	700.00	
56	8240-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI		700.00
57	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI	700.00	
58	8250-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI		700.00
59	8270-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI	700.00	
60	8260-4-441001-000001-001200-000002	DIRECCION	009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI		700.00
61	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI		700.00
62	2115-1-000002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		009911 APOYO ECONOMICO PARA UN ESTUDIO MEI	700.00	
63	5135-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	
64	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	
65	8240-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		1,800.00
66	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	
67	8250-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		1,800.00
68	8270-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC	1,800.00	
69	8260-3-351008-000001-001200-000002	DIRECCION	009912 REPARACION DE REFRIGERADOR DE CDC		1,800.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

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

EC 0000048	27/06/2024	PAGO FACT 79732	INSUMOS CASA DEL ABUELO		
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C MERCADOS ALICIA		364.69
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO	364.69	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009916 INSUMOS CASA DEL ABUELO		364.69
9	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79732 27/06/2024 00000050.3 1.0		364.69
10	2112-1-000001-000657	MERCADOS ALICIA	661 79732 27/06/2024 00000050.3 1.0	364.69	
* Total-Poliza... *				1,823.45	1,823.45

EC 0000049 27/06/2024 PAGO FACT. 6859 CONSUMO DE ALIMENTOS

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002500-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		8,313.64
2	5122-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	
3	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	
4	8240-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64
5	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	
6	8250-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64
7	8270-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF	8,313.64	
8	8260-2-221004-000001-001200-000002	DIRECCION	009917 ALIMENTOS AREAS DE DIF		8,313.64
9	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBERTO 6859 27/06/2024 0001146.71		8,313.64
10	2112-1-000449	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBERTO 6859 27/06/2024 0001146.71	8,313.64	
* Total-Poliza... *				41,568.20	41,568.20
EC 0000050	27/06/2024	PAGO FACT. 2879 TONER DE AREA ADQUISICIONES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,948.80
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		1,948.80
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		1,948.80
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES	1,948.80	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009918 TONER DE AREA DE ADQUISICIONES		1,948.80
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2879 14/06/2024 00000268.8 1		1,948.80
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2879 14/06/2024 00000268.8 1	1,948.80	
* Total-Poliza... *				9,744.00	9,744.00
EC 0000051	27/06/2024	PAGO FACT 2878 MANTENIMIENTO Y PIEZA PARA COPIADORA DE DIRECCION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,658.80
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN	1,658.80	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN	1,658.80	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN		1,658.80
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN	1,658.80	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN		1,658.80
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN	1,658.80	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009920 KIT DE GOMAS PARA COPIADORA MULTIFUN		1,658.80
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2878 14/06/2024 00000228.8 1		1,658.80
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2878 14/06/2024 00000228.8 1	1,658.80	
* Total-Poliza... *				8,294.00	8,294.00
EC 0000052	27/06/2024	PAGO FACT. 2876 TONER PARA DESAYUNOS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		2,283.12
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL	2,283.12	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL	2,283.12	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL		2,283.12
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL	2,283.12	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL		2,283.12
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL	2,283.12	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009921 TONER PARA AREA DE DESAYUNOS ESCOL		2,283.12
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2876 13/06/2024 00000314.91 1		2,283.12
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2876 13/06/2024 00000314.91 1	2,283.12	
* Total-Poliza... *				11,415.60	11,415.60
EC 0000053	27/06/2024	PAGO FACT. 2853 TONER PARA TRABAJO SOCIAL			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		392.00
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	392.00	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	392.00	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	392.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL	392.00	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009922 TONER PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL		392.00
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2853 07/05/2024 0000054.07 1		392.00
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2853 07/05/2024 0000054.07 1	392.00	
* Total-Poliza... *				1,960.00	1,960.00
EC 0000054	27/06/2024	PAGO FACT. 2831 TONER PARA AREA DE DESPENSAS			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		4,342.94
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS	4,342.94	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS	4,342.94	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS		4,342.94
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS	4,342.94	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS		4,342.94
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS	4,342.94	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009923 TONER PARA DESPENSAS		4,342.94
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2831 01/04/2024 0000599.03 1		4,342.94
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2831 01/04/2024 0000599.03 1	4,342.94	
* Total-Poliza... *				21,714.70	21,714.70
EC 0000055	27/06/2024	PAGO FACT. 2810 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA DE TRANSPARENCIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		522.00
2	5121-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	522.00	
3	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	522.00	
4	8240-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA		522.00
5	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	522.00	
6	8250-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA		522.00
7	8270-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	522.00	
8	8260-2-214001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009924 SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA		522.00
9	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2810 07/03/2024 0000000072 1		522.00
10	2112-1-000001-000450	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	FLAVIO 2810 07/03/2024 0000000072 1	522.00	
* Total-Poliza... *				2,610.00	2,610.00
EC 0000056	27/06/2024	PAGO FACT. 37441F MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE DIF			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C RENE SANCHEZ MOLINA		6,468.74
2	5121-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS	6,468.74	
3	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS	6,468.74	
4	8240-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS		6,468.74
5	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS	6,468.74	
6	8250-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS		6,468.74
7	8270-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS	6,468.74	
8	8260-2-216001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009925 MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS AREAS		6,468.74
9	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 37441F 11/06/2024 0000892.24 1.(6,468.74
10	2112-1-000001-000350	RENE SANCHEZ MOLINA	RE 37441F 11/06/2024 0000892.24 1.(6,468.74	
* Total-Poliza... *				32,343.70	32,343.70
EC 0000057	28/06/2024	PAGO FACT. 13781 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C COMCOM INDUSTRIES SA DE CV		3,480.00
2	5131-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	3,480.00	
3	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	3,480.00	
4	8240-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		3,480.00
5	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	3,480.00	
6	8250-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		3,480.00
7	8270-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	3,480.00	
8	8260-3-314001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009926 SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO		3,480.00
9	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 13781 01/06/2024 0000000480 1.(3,480.00
10	2112-1-000001-000640	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C	640 13781 01/06/2024 0000000480 1.(3,480.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				17,400.00	17,400.00
EC 0000065	28/06/2024	PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C NOMINA QNA DE LA SEGUNDA DE JUNIO		308,507.26
2	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI	65,073.75	
3	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI	65,073.75	
4	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI		65,073.75
5	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI	65,073.75	
6	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI		65,073.75
7	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI	65,073.75	
8	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI		65,073.75
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI		65,073.75
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	009314 NOMINA QUINCENAL SEGUNDA DE JUNIO DI	65,073.75	
11	5111-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	14,955.45	
12	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	14,955.45	
13	8240-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		14,955.45
14	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	14,955.45	
15	8250-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		14,955.45
16	8270-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	14,955.45	
17	8260-1-113001-000001-001200-000002	DIRECCION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		14,955.45
18	5111-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,235.35	
19	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,235.35	
20	8240-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		27,235.35
21	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,235.35	
22	8250-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		27,235.35
23	8270-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,235.35	
24	8260-1-113001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		27,235.35
25	5111-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	11,016.75	
26	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	11,016.75	
27	8240-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		11,016.75
28	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	11,016.75	
29	8250-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		11,016.75
30	8270-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	11,016.75	
31	8260-1-113001-000001-001400-000004	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		11,016.75
32	5111-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	12,026.55	
33	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	12,026.55	
34	8240-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		12,026.55
35	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	12,026.55	
36	8250-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		12,026.55
37	8270-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	12,026.55	
38	8260-1-113001-000002-002100-000005	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		12,026.55
39	5111-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	10,006.50	
40	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	10,006.50	
41	8240-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		10,006.50
42	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	10,006.50	
43	8250-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		10,006.50
44	8270-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	10,006.50	
45	8260-1-113001-000003-003100-000006	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		10,006.50
46	5111-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,309.90	
47	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,309.90	
48	8240-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		27,309.90
49	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,309.90	
50	8250-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		27,309.90
51	8270-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	27,309.90	
52	8260-1-113001-000002-002200-000007	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		27,309.90
53	5111-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,559.15	
54	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,559.15	
55	8240-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		17,559.15
56	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,559.15	
57	8250-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		17,559.15

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8270-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,559.15	
59	8260-1-113001-000002-002300-000008	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		17,559.15
60	5111-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	7,142.85	
61	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	7,142.85	
62	8240-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		7,142.85
63	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	7,142.85	
64	8250-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		7,142.85
65	8270-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	7,142.85	
66	8260-1-113001-000002-002400-000009	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		7,142.85
67	5111-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	28,778.25	
68	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	28,778.25	
69	8240-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		28,778.25
70	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	28,778.25	
71	8250-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		28,778.25
72	8270-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	28,778.25	
73	8260-1-113001-000002-002500-000010	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		28,778.25
74	5111-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	13,665.30	
75	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	13,665.30	
76	8240-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		13,665.30
77	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	13,665.30	
78	8250-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		13,665.30
79	8270-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	13,665.30	
80	8260-1-113001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		13,665.30
81	5111-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	49,899.45	
82	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	49,899.45	
83	8240-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		49,899.45
84	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	49,899.45	
85	8250-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		49,899.45
86	8270-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	49,899.45	
87	8260-1-113001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		49,899.45
88	5111-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,995.70	
89	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,995.70	
90	8240-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,995.70
91	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,995.70	
92	8250-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,995.70
93	8270-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,995.70	
94	8260-1-113001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,995.70
95	5111-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	20,444.40	
96	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	20,444.40	
97	8240-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		20,444.40
98	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	20,444.40	
99	8250-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		20,444.40
100	8270-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	20,444.40	
101	8260-1-113001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		20,444.40
102	5111-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	63,079.80	
103	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	63,079.80	
104	8240-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		63,079.80
105	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	63,079.80	
106	8250-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		63,079.80
107	8270-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	63,079.80	
108	8260-1-113001-000001-001500-000016	JUBILACION Y PE	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		63,079.80
109	5111-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES/	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,725.05	
110	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,725.05	
111	8240-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		17,725.05
112	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,725.05	
113	8250-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		17,725.05
114	8270-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	17,725.05	
115	8260-1-113001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		17,725.05
116	5111-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,404.70	
117	8250-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	9,404.70	
118	8240-1-113001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		9,404.70

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,811.30	
181	8240-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,811.30
182	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,811.30	
183	8250-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,811.30
184	8270-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	2,811.30	
185	8260-1-154001-000003-003200-000011	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		2,811.30
186	5115-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	3,103.00	
187	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	3,103.00	
188	8240-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		3,103.00
189	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	3,103.00	
190	8250-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		3,103.00
191	8270-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	3,103.00	
192	8260-1-154001-000003-003300-000012	SERVICIOS DE R	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		3,103.00
193	5115-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	348.76	
194	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	348.76	
195	8240-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		348.76
196	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	348.76	
197	8250-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		348.76
198	8270-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	348.76	
199	8260-1-154001-000003-003400-000013	SERVICIOS DE P	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		348.76
200	5115-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	316.69	
201	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	316.69	
202	8240-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		316.69
203	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	316.69	
204	8250-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		316.69
205	8270-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	316.69	
206	8260-1-154001-000002-002600-000014	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		316.69
207	5115-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,037.20	
208	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,037.20	
209	8240-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,037.20
210	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,037.20	
211	8250-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,037.20
212	8270-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,037.20	
213	8260-1-154001-000002-002700-000017	CENTRO DE DES.	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,037.20
214	5115-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,880.94	
215	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,880.94	
216	8240-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,880.94
217	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,880.94	
218	8250-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,880.94
219	8270-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	1,880.94	
220	8260-1-154001-000001-001600-000018	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		1,880.94
221	5115-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	739.36	
222	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	739.36	
223	8240-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		739.36
224	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	739.36	
225	8250-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		739.36
226	8270-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	739.36	
227	8260-1-154001-000001-001700-000019	DEPARTAMENTO	009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		739.36
228	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D		377,162.37
229	2111-1 NOMINA QUINCENAL		009932 AJUSTE DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA D	377,162.37	
230	2117-2-000002 I S P T		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		41,147.10
231	2117-9 RETENCIONES CUOTAS ISSSTE		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		13,398.85
232	2117-1-000013 DSC APOYO SITSAE		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		2,392.44
233	2117-1-000019 PENSIONES ALIMENTICIAS		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		1,243.07
234	2117-1-000004 RETENCIONES DE FONACOT		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		669.44
235	2117-1-000011 OTROS DESCUENTOS		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		6,916.00
236	2117-1-000012 DESCUENTO ANJOLIN		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		48,025.96
237	2117-1-000003 RETENCIONES MUEBLERIAS VALDEZ B/		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		3,190.00
238	2117-1-000008 RETENCIONES PRÉSTAMO SITSAE		PAGO QNA DE LA 2DA DE JUNIO 2024		16,746.00
* Total-Poliza... *				2,211,180.60	2,211,180.60

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000066	28/06/2024	PAGO COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	5126-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU	50,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU	50,000.00	
4	8240-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU		50,000.00
5	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU	50,000.00	
6	8250-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU		50,000.00
7	8270-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU	50,000.00	
8	8260-2-261001-000001-001200-000002	DIRECCION	009945 COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QNA DE JU		50,000.00
9	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2695 28/06/2024 0006896.55		50,000.00
10	2112-1-000001-000284	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL 2695 28/06/2024 0006896.55	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
EC 0000067	28/06/2024	CANCELACION DE POLIZA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C CANCELACION DE POLIZA		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EC 0000069	28/06/2024	GASTOS POR COMPROBAR. EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF" EN NAYARIT			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0002501-C MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOB		25,000.00
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	GASTOS POR COMPROBAR. EVENTO "SEGUNDO EN	25,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
IA 0000069	25/06/2024	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,914.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		4,914.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,914.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		4,914.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,914.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		4,914.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4,914.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		4,914.00
* Total-Poliza... *				19,656.00	19,656.00
IA 0000070	26/06/2024	CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	520.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		520.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	520.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		520.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	520.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		520.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	520.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		520.00
* Total-Poliza... *				2,080.00	2,080.00
IA 0000071	26/06/2024	CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE ODONTOLOGIA		60.00
* Total-Poliza... *				240.00	240.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000072	26/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA	120.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE PSICOLOGIA		120.00
			* Total-Poliza... *	480.00	480.00
IA 0000073	26/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	850.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		850.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	850.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		850.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	850.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		850.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	850.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		850.00
			* Total-Poliza... *	3,400.00	3,400.00
IA 0000074	26/06/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
2	4173-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
3	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
4	1122-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
5	8120-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
6	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
7	8140-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA	60.00	
8	8150-7-730102	SERVICIOS MEDICOS Y PSICOLOGICOS	CUOTA DE MEDICINA		60.00
			* Total-Poliza... *	240.00	240.00
IA 0000075	26/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	180.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		180.00
			* Total-Poliza... *	720.00	720.00
IA 0000076	26/06/2024	1CUOTA DE REHABILITACION			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE REHABILITACION	985.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		985.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	985.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		985.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	985.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		985.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION	985.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE REHABILITACION		985.00
			* Total-Poliza... *	3,940.00	3,940.00
IA 0000077	26/06/2024	1CUOTA DE PSICOLOGIA			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE PSICOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000078	26/06/2024	1CUOTA DE ODONTOLOGIA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA	210.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE ODONTOLOGIA		210.00
* Total-Poliza... *				840.00	840.00
IA 0000079	26/06/2024	1CUOTA DE MEDICINA			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
2	4173-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		120.00
3	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
4	1122-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		120.00
5	8120-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
6	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		120.00
7	8140-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA	120.00	
8	8150-7-730105	DESPENSAS EIASA	CUOTA DE MEDICINA		120.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
IA 0000080	26/06/2024	1CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00	
2	4173-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,050.00
3	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00	
4	1122-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,050.00
5	8120-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00	
6	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,050.00
7	8140-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1,050.00	
8	8150-7-730108	DESAYUNOS ESCOLARES	CUOTA DE DESAYUNOS ESCOLARES		1,050.00
* Total-Poliza... *				4,200.00	4,200.00
IA 0000082	28/06/2024	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
2	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
3	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
4	1122-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
5	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
6	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
7	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I	611,912.28	
8	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE E	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DE LA SEGUNDA QNA I		611,912.28
* Total-Poliza... *				2,447,649.12	2,447,649.12
IA 0000083	27/06/2024	1REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MAF	130.49	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MAF		130.49



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:
08:19:05a. m.

FECHA:
25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				130.49	130.49
IA 0000084	27/06/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE CHEQUE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE CHE	390.61	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE CHE		390.61
* Total-Poliza... *				390.61	390.61
IA 0000085	27/06/2024	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MAF	289.01	
2	1125-3-000002	MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOE	REINTEGRO DE CHEQUE POR COMPROBAR DE MAF		289.01
* Total-Poliza... *				289.01	289.01
** Total-Dia... **				6,403,065.99	6,403,065.99
DA 0000001	30/06/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE JUNIO A JUNIO			
1	1263-1-000003	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2013 DEL MES DE JUNIO		10,674.93
2	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO	10,674.93	
3	1263-1-000004	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 DEL MES DE JUNIO		44.74
4	5515-1-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE	EJERCICIO 2014 DEL MES DE JUNIO	44.74	
5	1263-1-000006	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO		41.18
6	5515-1-000003	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016 DEL MES DE JUNIO	41.18	
7	1263-2-000005	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO		363.99
8	5515-4-000004	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO	363.99	
9	1263-2-000006	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP		127.19
10	5515-4-000006	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPU	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL MES	127.19	
11	1263-3-000003	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO		326.54
12	5515-7-000001	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019 DEL MES DE JUNIO	326.54	
13	1263-5-000003	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE JUNIO		49.21
14	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICI	49.21	
15	1263-5-000004	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y		84.60
16	5515-6-000001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQL	DEPRECIACION DEL EJERCICIO DE EQUIPO MEDICI	84.60	
17	1263-7-000004	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE JUNIO		201.66
18	5515-5-000002	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2017 DEL MES DE JUNIO	201.66	
19	1263-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO		1,123.96
20	5515-9-000002	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	1,123.96	
* Total-Poliza... *				13,038.00	13,038.00
DC 0000125	30/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2024			
1	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	1,518.44	
2	8220-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		1,518.44
* Total-Poliza... *				1,518.44	1,518.44
EC 0000068	30/06/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 24			
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1,518.44
2	5134-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	1,518.44	
3	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	1,518.44	
4	8240-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		1,518.44
5	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	1,518.44	
6	8250-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		1,518.44
7	8270-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	1,518.44	
8	8260-3-341001-000001-001300-000003	ADMINISTRACION	009988 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		1,518.44
9	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 46DB 30/06/2024 0000000000		1,518.44
10	2112-1-000356	BANORTE	BMN927 46DB 30/06/2024 0000000000	1,518.44	
* Total-Poliza... *				7,592.20	7,592.20



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240406

HORA:

FECHA:

08:19:05a. m.

25/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000086	30/06/2024	1 INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024				
1	1112-3-000001	BANORTE CTA 0476096040	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	40.64		
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		40.64	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	40.64		
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		40.64	
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	40.64		
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		40.64	
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP	40.64		
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO CORRESP		40.64	
* Total-Poliza... *				162.56	162.56	
IP 0000001	30/06/2024	1 MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 2024				
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS SEGUNDO TR	84.47		
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 0476096	MODIFICACION DE LEY DE INGRESOS SEGUNDO TR		84.47	
* Total-Poliza... *				84.47	84.47	
** Total-Dia... **				22,395.67	22,395.67	
**** GRAN TOTAL.... ****				41,905,616.00	41,905,616.00	